

附件 1:

## 通化市交通运输局 2026 年部门预算（本级）

2026 年 2 月 6 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1、贯彻落实国家和省有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准；组织拟定并监督实施全市公路、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规范性文件，并监督实施。

2、负责全市公路、水路和城市公共交通基础设施建设及养护；组织实施重点交通基础设施建设项目；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

3、负责全市道路水路运输和城市公共交通运输、机动车维修、驾驶员培训、运输服务、船舶检验及船员培训等行业管理和市场监管工作；负责公路路政、公路管理；承担交通战备有关工作。

4、组织实施国家重点物资、紧急物资运输；负责汽车出入境运输管理和水路及跨省运输的衔接和中朝界河航运合作事宜。

5、组织、监督全市交通运输行政执法工作；负责交通运输行政审批工作；负责交通运输行政复议工作。

6、负责全市道路、水路运输和城市公共交通运输安全监督和应急管理工作。

7、负责全市交通基础设施建设资金使用和局直属单位国有资产的监督管理；负责交通运输行业内部审计工作；指导交通运输行业体制改革。

8、负责全市交通运输系统党的建设、精神文明建设和行业作风建设。

9、负责局机关及直属单位机构编制、干部人事、劳动工资和职工队伍培训工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责，通化市交通运输局内设 6 个机构，分别为办公室、人事科、财务审计科、安全生产监督管理科、公路管理科、运输服务科。另设行政审批办公室和直属机关党委。

## 第二部分 预算表格

# 收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2026年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	1876.17	1876.17		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	1876.17	1876.17		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				.....			
二、财政专户管理 资金收入				十四、交通运 输支出	1876.17	1876.17	
三、单位资金收入							
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							
<b>收入总计</b>	<b>1876.17</b>	<b>1876.17</b>		<b>支出总计</b>	<b>1876.17</b>	<b>1876.17</b>	

# 收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
通化市交 通运输局 (本级)	1876. 17	1876. 17	1876.1 7															
合计	1876. 17	1876. 17	1876.1 7															

# 支出总表

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	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
交通运输支出	1876.17	376.17	1500			
公路水路运输	376.17	376.17				
行政运行	376.17	376.17				
其他交通运输支出	1500		1500			
公共交通运营补助	1500		1500			
合计	1876.17	376.17	1500			



# 一般公共预算支出表

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	
交通运输支出	1876.17	376.17	310.90	65.27	1500
公路水路运输	376.17	376.17	310.90	65.27	
行政运行	376.17	376.17	310.90	65.27	
其他交通运输支出	1500				1500
公共交通运营补助	1500				1500
合计	1876.17	376.17	310.90	65.27	1500

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	294.72	294.72	
基本工资	114.08	114.08	
津贴补贴	92.48	92.48	
奖金	9.51	9.51	
机关事业单位基本养老保险缴费	33.96	33.96	
职工基本医疗保险缴费	13.58	13.58	
其他社会保障缴费	2.12	2.12	
住房公积金	25.47	25.47	
其他工资福利支出	3.51	3.51	
二、商品和服务支出	65.27		65.27
办公费	4.6		4.6
水费	1.60		1.60
邮电费	3.3		3.3
取暖费	11.61		11.61
差旅费	2.5		2.5
维修（护）费	2.33		2.33
工会经费	2.25		2.25
公务用车运行维护费	0.36		0.36
其他交通费用	17.24		17.24
其他商品和服务支出	19.47		19.47
三、对个人和家庭的补助	16.18	16.18	
离休费	16.18	16.18	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.36	0.36	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	0.36	0.36	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.36	0.36	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2026 年预算数”的实有人员 42 人，其中：在职人员 20 人，离退休人员 22 人。

2、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2025 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2026 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2026 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2026 年预算执行中由财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

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		
专项业务支出	对公交公司的补贴	巴士公共交通有限公司亏损补贴	通化市交通运输局(本级)	1500	1500							
合计				1500	1500							

### 2026 年项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
通化市交通运输局	巴士公共交通有限公司亏损补贴	1,500.00	支付巴士公共交通有限公司公益性亏损补贴	产出指标	数量指标	老年人乘车客运量	≤1200 万/人次
				产出指标	时效指标	保证市民乘车需求	等于 100%
				成本指标	经济成本指标	公交车运营	≤1500 万元
				效益指标	社会效益指标	改善市民乘车环境	≥90%
				效益指标	经济效益指标	减少亏损	≤1500 万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意率	≥98%

## 第三部分 情况说明

### 一、2026 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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、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、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2026 年收支总预算 1876.17 万元，其中：当年预算 1876.17 万元。2026 年当年预算比 2025 年预算减少 9.01 万元，主要原因是压缩经费支出。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 1876.17 万元，其中：本年收入 1876.17 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1876.17 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 1876.17 万元，其中：基本支出 376.17 万元，占 20%；项目支出 1500 万元，占 80%。

### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 1876.17 万元，其中：本年

收入 1876.17 万元。支出包括：交通运输支出 1876.17 万元。

#### 五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 1876.17 万元，其中：基本支出 376.17 万元，占 20%；项目支出 1500 万元，占 80%。基本支出中，人员经费 310.9 万元，占 82.65%；公用经费 65.27 万元，占 17.35%。交通运输（类）支出 1876.17 万元，占 100%，主要用于机关行政运行及对公交企业的补贴。

#### 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 376.17 万元，其中：

人员经费 310.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 65.27 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

#### 七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.36 万元，其中：当年预算 0.36 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 0.67 万元。其中：

公务用车购置及运行费 0.36 万元，其中：当年预算 0.36 万元。2026 年当年预算数比 2025 年预算数减少 0.67 万元。公务用车运行维护费 0.36 万元，其中：当年预算 0.36 万元。

2026年当年预算数比2025年预算数减少0.67万元，主要原因是压缩公务用车运行维护费支出。

#### 八、2026年政府性基金预算支出情况

2026年政府性基金预算支出0万元。

#### 九、2026年国有资本经营预算支出情况

2026年国有资本经营预算支出0万元。

#### 十、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费

2026年单位机关运行经费财政拨款预算65.27万元，比2025年预算增加5.4万元，增长9.02%，主要原因是工作量增加，经费增加。

##### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元。

##### （三）国有资产占有使用情况

截止2025年12月底，单位实有车辆1辆，土地0平方米，房屋3921.63平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

##### （四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出1500万元，其中：一级项目1个，

二级项目 1 个；使用本年拨款 1500 万元。

（五）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，结合本单位职能和重点工作，2026 年确定 1 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1500 万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市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：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(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) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 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。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十八) “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。

（十九）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。

（二十）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。

附件 2:

## 2026 年部门（单位）预算信息公开情况自检表

部门（单位）名称（公章）：通化市交通运输局（本级）

公开内容		是/否	
内容完整性	部门主要职责及部门预算单位构成（机构设置）	是	
	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算	是	
	部门预算情况说明	预算收支增减变化情况说明	是
		机关运行经费安排情况说明	是
		政府采购安排情况说明	是
		国有资产占用情况说明	是
		重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明	是
	部门收支总体情况	部门收支总表	是
		部门收入总表	是
		部门支出总表	是
	财政拨款收支情况	财政拨款收支总表	是
		一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表	是
		一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表	是
		一般公共预算“三公”经费拨款支出表	是
		政府性基金预算支出表	是
国有资本经营预算支出表		是	
项目支出表		是	
项目支出绩效目标	项目支出绩效目标表（一级项目）	是	
细化程度	一般公共预算财政拨款功能分类公开到项级科目	是	
	一般公共预算财政拨款经济分类公开到款级科目	是	
	项目支出公开到具体项目	是	
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	是
		“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开	是
“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”		是	
及时性	在预算批复 20 日内公开	是	
公开管理文件	制定本部门单独的预算公开管理文件	是	
公开方式	在门户网站建立预决算公开专栏	是	
	在预决算公开专栏公开，并永久保留	是	

附件 3:

## 2026 年部门(单位)预算信息公开情况反馈表

部门(单位)名称(公章): 通化市交通运输局(本级)

公开时间	公开载体 (政府网站、门户网站, 请详细列明)		备 注
	网站名称	链接地址	
2026 年 2 月 6 日	通化市人民政府	<a href="http://www.tonghua.gov.cn">http://www.tonghua.gov. cn</a>	