

吉林省交通运输厅（本级）2026 年单位预算

二〇二六年三月十日

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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 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 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

（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、铁路、民航、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）负责推进全省综合交通运输体系建设，统筹规划公路、铁路、水路、民航行业发展，组织拟订公路、铁路、水路、民航的发展战略、政策和规划、计划、标准并监督实施；负责全省地方铁路行业管理；负责全省铁路专用线和铁路道口管理；承担省管地方铁路工程建设质量、安全生产监督管理工作。

（三）负责拟订全省低空民用航空发展规划，做好与综合交通运输规划、国防交通体系的衔接平衡；负责拟订低空民用航空陆空协同、联程联运有关支持政策、标准，推动低空飞行与铁路、公路、水路、邮政等融合，培育新的应用场景和需求，发展新型运输方式，推动构建综合立体交通运输体系。

（四）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。

（五）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；负责港口行业管理及中朝界河航运合作事宜。

（六）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。

（七）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。

（八）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

要设施管理和维护。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责外贸货物运输的协调工作，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。

（十三）负责渔船检验和监督管理职责。

（十四）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，开展监管执法工作等职责。

（十五）承担指导推动全省道路运输领域货车司机、网约车司机群体党建工作。

（十六）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机构 **16** 个，分别为办公室、研究室、法规处、综合规划处、财务处、人事处、建

设管理处、公路管理处、综合运输服务处、铁路处、民航处、水运处、国防交通处、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。

无下设预算单位。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年预算数	本年预算	上年结转
一、财政拨款收入	10367.96	8227.96	2140.00	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	10367.96	8227.96	2140.00	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	2072.00		2,072.00
事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	437.30	437.30	
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	138.68	138.68	
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	7504.10	7495.04	9.06
				十五、资源勘探工业信息等支出	58.94		58.94
				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	158.24	158.24	
				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、债务还本支出			
				二十六、债务付息支出			
				二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	8227.96	8227.96		本年支出合计	10369.26	8229.26	2140.00
财政拨款结转	2140.00		2140.00	结转下年支出（非财政拨款）			
非财政拨款结转结余	1.30	1.30					
收入总计	10369.26	8229.26	2140.00	支出总计	10369.26	8229.26	2140.00

收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	总计	本年收入									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入				合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入		国有资本经营预算拨款结转
吉林省交通运输厅	10369.26	8227.96	8227.96								2141.30	2140.00				1.30
吉林省交通运输厅(本级)	10369.26	8227.96	8227.96								2141.30	2140.00				1.30
合计	10369.26	8227.96	8227.96								2141.30	2140.00				1.30

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	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
一、文化旅游体育与传媒支出	2072.00		2072.00			
文化和旅游	2072.00		2072.00			
其他文化和旅游支出	2072.00		2072.00			
二、社会保障和就业支出	437.30	437.30				
行政事业单位养老支出	437.30	437.30				
行政单位离退休	170.97	170.97				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.55	177.55				
机关事业单位职业年金缴费支出	88.78	88.78				
三、卫生健康支出	138.68	138.68				
行政事业单位医疗	138.68	138.68				
行政单位医疗	138.68	138.68				
四、交通运输支出	7504.10	1470.22	6033.89			
公路水路运输	7504.10	1470.22	6033.89			
行政运行	1470.22	1470.22				
一般行政管理事务	939.65		939.65			
其他公路水路运输支出	5094.24		5094.24			
五、资源勘探工业信息等支出	58.94		58.94			
工业和信息产业	58.94		58.94			
其他工业和信息产业支出	58.94		58.94			
六、住房保障支出	158.24	158.24				
住房改革支出	158.24	158.24				
住房公积金	158.24	158.24				
合计	10369.26	2204.44	8164.82			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	10367.96	8227.96	2140.00	一、本年支出	10367.96	8227.96	2140.00
一般公共预算拨款	10367.96	8227.96	2140.00	(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	2072.00		2072.00
				(八) 社会保障和就业支出	437.30	437.30	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	138.68	138.68	
				(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	7502.80	7493.74	9.06
				(十五) 资源勘探工业信息等支出	58.94		58.94
				(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	158.24	158.24	
				(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) 债务还本支出			
				(二十六) 债务付息支出			
				(二十七) 债务发行费用支出			
				二、结转下年			
收 入 总 计	10367.96	8227.96	2140.00	支 出 总 计	10367.96	8227.96	2140.00

一般公共预算拨款支出预算表

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、文化旅游体育与传媒支出	2072.00				2072.00
文化和旅游	2072.00				2072.00
其他文化和旅游支出	2072.00				2072.00
二、社会保障和就业支出	437.30	437.30	437.30		
行政事业单位养老支出	437.30	437.30	437.30		
行政单位离退休	170.97	170.97	170.97		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.55	177.55	177.55		
机关事业单位职业年金缴费支出	88.78	88.78	88.78		
三、卫生健康支出	138.68	138.68	138.68		
行政事业单位医疗	138.68	138.68	138.68		
行政单位医疗	138.68	138.68	138.68		
四、交通运输支出	7502.80	1470.22	1162.07	308.15	6032.59
公路水路运输	7502.80	1470.22	1162.07	308.15	6032.59
行政运行	1470.22	1470.22	1162.07	308.15	
一般行政管理事务	938.35				938.35
其他公路水路运输支出	5094.24				5094.24
五、资源勘探工业信息等支出	58.94				58.94
工业和信息产业	58.94				58.94
其他工业和信息产业支出	58.94				58.94
六、住房保障支出	158.24	158.24	158.24		
住房改革支出	158.24	158.24	158.24		
住房公积金	158.24	158.24	158.24		
合计	10367.96	2204.44	1896.29	308.15	8163.52

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1721.60	1721.60	
基本工资	524.12	524.12	
津贴补贴	287.30	287.30	
奖金	336.20	336.20	
机关事业单位基本养老保险缴费	177.55	177.55	
职业年金缴费	88.78	88.78	
职工基本医疗保险缴费	60.36	60.36	
公务员医疗补助缴费	53.29	53.29	
其他社会保障缴费	25.03	25.03	
住房公积金	158.24	158.24	
医疗费	9.90	9.90	
其他工资福利支出	0.83	0.83	
二、商品和服务支出	299.71		299.71
办公费	43.77		43.77
印刷费	12.00		12.00
水费	4.34		4.34
电费	20.26		20.26
邮电费	6.00		6.00
差旅费	13.00		13.00
因公出国（境）费用	0.65		0.65
租赁费	1.07		1.07
会议费	1.93		1.93
培训费	2.00		2.00
公务接待费	2.11		2.11
工会经费	16.31		16.31
公务用车运行维护费	20.50		20.50
其他交通费用	84.60		84.60
其他商品和服务支出	71.17		71.17
三、对个人和家庭的补助	174.69	174.69	
离休费	20.91	20.91	
退休费	150.06	150.06	
其他对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
四、资本性支出	8.44		8.44
办公设备购置	8.44		8.44

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	22.61
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2.11
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	20.50
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位没有政府性基金预算拨款。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：本单位没有国有资本经营预算拨款。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	预算收入					上年结转结余					
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余		
					一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款			一般公共 预算拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	小计	财政专 户管理 资金	单位资金
部门特定目标类项目				2072.00						2072.00					
	航线开发与培育资金			2072.00						2072.00					
		过夜运力补贴(高质量)	吉林省交通运输厅(本级)	1800.00						1800.00					
		国际航线补贴(高质量)	吉林省交通运输厅(本级)	272.00						272.00					
其他运转类				6092.82	6025.24					66.28			1.30	1.30	
	项目省级配套资金			35.64						35.64					
			吉林省交通运输厅(本级)	35.64						35.64					
	亚行水费还本付息			5094.24	5094.24										
		亚行贷款项目还本付息	吉林省交通运输厅(本级)	5094.24	5094.24										
	交通政务综合管理			939.65	931.00					7.35			1.30	1.30	
		交通运输行业调研项目经费	吉林省交通运输厅(本级)	90.00	90.00										
		2026年行业综合管理项目经费三	吉林省交通运输厅(本级)	99.30	98.00								1.30	1.30	
		公路、水路及民航设计审查专项	吉林省交通运输厅(本级)	214.00	214.00										
		2026年行业综合管理项目经费二	吉林省交通运输厅(本级)	70.00	70.00										
		2026年交通运输行业安全监管项目经费	吉林省交通运输厅(本级)	98.00	98.00										
		交通运输行业管理项目经费	吉林省交通运输厅(本级)	7.35						7.35					
		高速公路PPP项目建设期运营期绩效评价	吉林省交通运输厅(本级)	69.00	69.00										
		2026年行业综合管理项目经费一	吉林省交通运输厅(本级)	92.00	92.00										
		规划编制及咨询服务专项	吉林省交通运输厅(本级)	200.00	200.00										
	中央基建投资预算			23.30						23.30					
			吉林省交通运输厅(本级)	23.30						23.30					
合计				8164.82	6025.24					2138.28			1.30	1.30	

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政 府购买 服务 (是/ 否)	是否 政 府 采购 (是/ 否)	特殊情 况说明
		合 计	一般公 共预算 拨款收	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨			
吉林省交 通运输厅								
吉林省交 通运输厅 (本级)		670	670					
公路、水 路及民航 设计审查 专项	一、牡丹江至延吉高速公路老爷岭（黑吉界）至汪清段设计咨询审查1万元。 二、珲春至乌兰浩特高速公路防川至珲春段设计咨询审查108万元。 三、水运工程建设项目施工图设计审查30万元。 四、迁建延吉机场工程项目非民航专业工程初步设计评审项目75万元。	214	214			否	是	
规划编制 及咨询服 务专项	一、委托具备相应能力及工作经验的第三方专业机构对编制吉林省现代综合交通运输体系发展“十五五”规划80万元。 二、吉林省公路水路交通运输发展“十五五”规划80万元。 三、吉林省“十五五”GF交通基础设施建设规划40万元。	200	200			否	是	
2026年行 业综合管 理项目经 费一	一、委托律师事务所对厅重大决策、规范性文件等提供法律咨询意见，保证厅重大决策和文件依法合规，费用20万元。	45	45			否	是	
	二、委托第三方重点对单位的重大政策措施落实、预算执行、财务收支、厅管领导干部经济责任履行等情况进行专项审计，费用25万元。 三、委托第三方技术咨询单位的方式开展按照交通运输部《航道养护管理规定》对航道养护情况进行年度技术核查，形成核查报告，费用25万元。 四、委托第三方提供吉林省公路交通基础设施数字化转型升级绩效考核技术咨询服务，费用19万元。	44	44			否	否	
2026年行 业综合管 理项目经 费二	一、委托第三方进行超限运输车辆通行公路安全通行评价，费用40万元。 二、委托第三方进行档案数字化归集工作，费用25万元。	65	65			否	否	
2026年行 业综合管 理项目经 费三	委托第三方进行全省通航河流河段禁限航数字模型构建，费用25万元。	25	25			否	否	
2026年交 通运输行 业安全监 管项目经 费	教育平台在线学习平台租用、运维管理及课程制作，费用8万元。	8	8			否	否	
高速公路 PPP项目 建设期运 营期绩效 评价	一、委托第三方开展3条高速公路PPP项目运营期绩效评价工作，费用50万元。 二、委托第三方开展3条高速公路PPP项目建设期绩效评价工作，费用19万元	69	69			否	是	

项目支出绩效目标表

单位：万元

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	指标解释	指标值	权重
吉林省交通运输厅(本级)	2026年交通运输行业安全监管项目经费	98.00	目标1：完成省道口作业人员意外伤害保险参保工作，资金使用合法合规。 目标2：通过安全生产督导检查、考核教育，有效提升行业安全意识和安全监管水平。 3：资金使用依法合规； 4：高风险地区跟踪监护道口安全活动宣传开展1次； 5：服务对象满意度达到90%以上。 二、通过安全生产督导检查、考核教育，有效提升行业安全意识和安全监管水平；完成《吉林省交通运输行业突发事件综合应急预案》评估修订，确保应急预案符合当前吉林省交通运输行业发展需求和突发事件应对要求。	产出指标	数量指标	人身意外伤害保险参保	反映人身意外伤害保险完成情况	≤100%	10
				产出指标	数量指标	宣传次数	反映宣传次数	≥1次	5
				产出指标	数量指标	应急演练次数	反映应急演练次数	≥1次	5
				产出指标	数量指标	继续教育课时	反映继续教育课时数量	≥12学时	10
				产出指标	数量指标	道口劳动保护用品发放完成情况	反映道口劳动保护用品发放完成情况	≥100%	10
				成本指标	社会成本指标	发生道口安全事故影响铁路旅客(货)列车正常开行时间	发生道口安全事故是否影响铁路沿线周边环境破坏(污染)	≤1次	20
				效益指标	生态效益指标	发生道口安全事故是否影响铁路沿线周边环境破坏(污染)	发生道口安全事故是否影响铁路沿线周边环境破坏(污染)	≤1次	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	道口员满意度	反映道口员满意度	≥90%	10
				产出指标	数量指标	完成航道养护技术核查报告	完成航道养护技术核查报告	等于2本	5
				产出指标	数量指标	提交审计报告数量	反映提交审计报告数量	≥7份	5
	产出指标	数量指标	绩效评估报告份数	反应完成绩效评估的报告数量相关情况	≥1本	5			
	产出指标	数量指标	聘请律所	反映聘请律所数量	等于2个	5			
	产出指标	时效指标	审计项目完成时间	反映审计项目完成时间	年底前	5			
	产出指标	时效指标	绩效评价报告	反映《吉林省公路交通基础设施数字化转型升级政府投资项目绩效评价报告》完成情况	2026年12月以前	5			
	产出指标	质量指标	审计报告合格通过率	出账验收单	等于100%	10			
	成本指标	经济成本指标	单位审计成本	反映选择第三方中介机构审计成本情况	≤25万元	10			
	成本指标	经济成本指标	技术服务费	完成2026年度航道养护控制成本支出小于等于2026年度预算技术核查工作三方技术服务支付；基础设施数字化转型升级绩效考核技术	≤44万元	10			
	效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	审计报告结果运用率(审计份数*100%)	等于100%	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度调查	各地航道养护实施单位、水运企业咨询服务质量满意度调查	≥90%	2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	部门对技术服务满意度	≥95%	2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位对审计组纪律反馈情况	反映被审计单位对审计组纪律反馈情况	等于100%	6			
	2026年行业综合管理项目经费三	99.30	严格执行评审制度，按时完成年度职称评审计划，在规定时间内完成材料受理、初审、终审及结果公示等工作。 编制完成吉林省通航河流船舶限制航关键参数数据库研究报告。	产出指标	数量指标	完成研究或设计报告	完成研究或设计报告	等于1份	10
				产出指标	数量指标	对申报人员审核	反映对申报人员审核情况	≥3个	10
				产出指标	数量指标	每组评审专家数量	反映每组评审专家人员数量	≥5名	10
				产出指标	时效指标	按合同约定日期完成	反映项目按合同约定日期完成成果情况	提交各项成果	10
				产出指标	质量指标	中报评审通过率	反映中报评审通过率	≥70%	5
				产出指标	质量指标	副高评审通过率	副高评审通过率=副高通过人数/参评副高人数*100%	≥55%	5
				效益指标	社会效益指标	水运监管能力	反映水运监管能力	能力得到提升	40

项目支出绩效目标表

单位：万元

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	指标解释	指标值	权重			
吉林省交通运输厅(本级)	2020年行业综合管理项目经费二	70.00	按照《吉林省档案条例》《机关档案管理规定》与《纸质档案数字化规范》(DA/T 31-2017)要求完成2010-2014年档案的规范化整理、全量数字化加工。 针对受理的三类大件运输许可申请及其提交的通行路线,为确保安全通行,根据吉高集团和省执法总队等有关部门和部门意见,完成对相关通行路线的安全评价工作。	产出指标	数量指标	档案数字化加工	完成档案数字化加工,形成电子档案的年份	>=5年	10			
				产出指标	时效指标	档案数字化加工	反映档案数字化加工完成情况	2026年12月底前	10			
				产出指标	时效指标	档案规范化整理	反映档案规范化整理完成情况	2026年12月底前	10			
				产出指标	质量指标	文书档案移交	反映档案质量通过情况	通过质量检查	10			
				产出指标	质量指标	档案数字化扫描	数字化扫描分辨率	>=200dpi	10			
				效益指标	社会效益指标	档案利用	反映档案利用情况	档案利用得到提升	30			
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业群众满意度	反映企业群众满意度	>=95%	5			
				满意度指标	服务对象满意度指标	档案整理及数字化满意度	反映档案整理及数字化满意度	>=95%	5			
	交通运输行业课题研究项目经费	90.00	需赴交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家发改委、自然资源部等国家部委沟通协调,做好谋划交通运输领域“十五五”规划和重大工程项目。	产出指标	数量指标	日常调度	反映日常调度情况	>=5次	5			
				产出指标	质量指标	出差审批合理率	反映出差审批合规情况	依法合规	35			
				成本指标	经济成本指标	住宿费支出标准	反映住宿费标准执行情况	依法合规	20			
				效益指标	社会效益指标	对全省交通运输行业的引导作用	反映工作效益	有效	30			
	公路、水路及民航设计审查专项	214.00	一、根据项目开工计划安排及前期工作进展情况,在2017年前序工作基础上,咨询审查单位全程参与注册项目外业验收及设计审查工作,并组建专家组参与现场踏勘和技术审查会议,为项目设计审批提供技术支持,保障高质量完成设计审批工作。待项目施工图设计批复后,按照合同约定支付剩余咨询审查费用。二、根据项目开工计划安排及前期工作进展情况,咨询审查单位全程参与项目外业验收及设计审查工作,并组建专家组参与现场踏勘和技术审查会议,为项目设计审批提供技术支持,保障高质量完成设计审批工作。待项目施工图设计批复后,按照合同约定支付咨询审查费用。三、发布《吉林省恶劣天气船舶限制航行管理规定》。四、完成项目初步设计批复。	产出指标	数量指标	完成规划编制	完成规划编制	等于1本	10			
				产出指标	数量指标	提交施工图设计咨询审查报告	提交施工图设计咨询审查报告	>=2份	10			
				产出指标	时效指标	按合同约定提交成果	按照合同约定日期提交成果	2026年12月以前	5			
				产出指标	时效指标	施工图设计审查工作完成的及时性	符合审批时效性要求	满足审批要求	5			
				产出指标	质量指标	施工图设计审查工作合格率	工作深度和质量满足审批要求	等于100%	10			
				成本指标	经济成本指标	项目成本	项目施工图设计三力技术咨询费	等于30万元	20			
				效益指标	社会效益指标	对促进地方社会发展起到的作用	对提高路网通行效率、带动区域发展等定性分析	有所增强	20			
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目法人对设计咨询审查工作满意度	反映项目法人对设计咨询审查工作评价情况	>=95%	10			
				规划编制及咨询服务专项	200.00	目标1:7月底前,完成完成吉林省现代综合交通运输体系发展“十五五”规划编制。 目标2:7月底前,完成吉林省公路水路交通运输发展“十五五”规划编制。	产出指标	数量指标	吉林省公路水路交通运输发展“十五五”规划初稿编制	完成吉林省公路水路交通运输发展“十五五”规划初稿编制	等于1份	15
							产出指标	数量指标	吉林省内河交通建设发展“十五五”规划初稿编制	完成吉林省内河交通建设发展“十五五”规划初稿编制	等于1份	15
	产出指标	数量指标	吉林省现代综合交通运输体系发展“十五五”规划初稿编制				完成吉林省现代综合交通运输体系发展“十五五”规划初稿编制	等于1份	15			
	产出指标	时效指标	指标完成时限				指标完成时限	7月底前	5			
	效益指标	社会效益指标	对全省交通运输行业的引导作用				反映工作效益	有所增强	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				项目服务对象满意度	>=95%	10			

项目支出绩效目标表

单位：万元

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	指标解释	指标值	权重
吉林省交通运输厅 (本级)	高速公路PPP项目 建设期运营期绩效 评价	69.00	一、完成编制《延吉至长春高速公路 大蒲柴河至珲春段、延吉至长春高 速公路珲春至长春段、本溪至集安 高速公路桓仁(省界)至集安段》PPP项 目运营期绩效评价报告》。 二、完成编制《延吉至长春高速公路 大蒲柴河至珲春段、延吉至长春高 速公路珲春至长春段、本溪至集安 高速公路桓仁(省界)至集安段》PPP项 目建设期绩效评价报告》。	产出指标	数量指标	报告份数	反映报告份数	>=1份	10
				产出指标	数量指标	报告出版	反映出版报告份数	>=1份	10
				产出指标	时效指标	报告完成及时性	反映报告完成及时性	满足审查要 求	5
				产出指标	时效指标	节点达成率	反映计划完成比例	>=80%	5
				产出指标	质量指标	报告合格率	反映报告合格率	等于100%	5
				产出指标	质量指标	错别字率	反映错别字占比	<=0.5%	5
				成本指标	生态环境成本指 标	纸张节约率	反映双面打印文件占比	>=10%	5
				成本指标	社会成本指标	调查问卷回收量	调查问卷回收量	>=100份	5
				成本指标	经济成本指标	服务成本	反映实际调研费核算调研费	<=95%	10
				效益指标	社会效益指标	对促进地方社会 发展起到的作用	反映对地方社会发展的带动情况	有所增强	20
满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	项目服务对象满意程度	>=95%	10				

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、上年结转结余等；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等、住房保障支出等。2026 年收支总预算 10369.26 万元，其中：本年预算 8227.96 万元；上年结转 2141.30 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 224.19 万元，主要原因：一是人员调整增加基本支出 83.06 万元；二是增加 2 个项目支出共计 141.13 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 10369.26 万元，其中：本年收入 8227.96 万元，占 79.35%；上年结转结余 2141.30 万元，占 20.65%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 8227.96 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 2140.00 万元，占 99.94%；单位资金结转结余 1.30 万元，占 0.06%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 10369.26 万元，其中：基本支出 2204.44 万元，占 21.26%；项目支出 8164.82 万元，占

78.74%。

四、2026年财政拨款收支预算情况

2026年财政拨款收支总预算**10367.96**万元，其中：本年预算**8227.96**万元，上年结转**2140**万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出**2072**万元，社会保障和就业支出**437.3**万元，卫生健康支出**138.68**万元，交通运输支出**7502.8**万元，资源勘探工业信息等支出**58.94**万元，住房保障支出**158.24**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**10367.96**万元，其中：基本支出**2204.44**万元，占**21.26%**；项目支出**8163.52**万元，占**78.74%**。基本支出中，人员经费**1896.29**万元，占**86.02%**；公用经费**308.15**万元，占**13.98%**。

文化旅游体育与传媒（类）支出**2072**万元，占**19.98%**，主要用于其他文化和旅游支出等。

社会保障和就业（类）支出**437.3**万元，占**4.22%**，主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

卫生健康（类）支出**138.68**万元，占**1.34%**，主要用于行政单位医疗等。

交通运输（类）支出**7502.8**万元，占**72.36%**，主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他公路水路运输支出、其他交通运输支出等。

资源勘探工业信息等（类）支出**58.94**万元，占**0.57%**，主要用于其他工业和信息产业支出等。

住房保障（类）支出**158.24**万元，占**1.53%**，主要用于住房公积金等。

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2204.44万元，其中：

人员经费**1896.29**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；离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**308.15**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

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22.61万元。比2025年预算数减少0.34万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，2026年本年预算数与2025年当年预算数一致。

2.公务接待费2.11万元，比2025年预算数减少0.03万元，主要原因是财政核定年初预算数减少。

3.公务用车购置及运行维护费 20.5 万元。比 2025 年预算数减少 0.31 万元。公务用车运行维护费 20.5 万元，比 2025 年预算数减少 0.31 万元，主要原因是财政核定年初预算数减少；公务用车购置费 0 万元，2026 年本年预算数与 2025 年当年预算数一致。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年部门本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 308.15 万元，比 2025 年预算减少 1.86 万元，下降 0.6%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 650.27 万元，其中：政府采购货物预算 92.47 万元、政府采购服务预算 557.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 7 辆，土地 0 平方米，房屋 24758.4 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平

平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 8164.82 万元，其中：一级项目 5 个，二级项目 14 个；使用本年拨款 6025.24 万元，财政拨款结转 2138.28 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，结合本部门职能和重点工作，2026 年将 8 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 932.3 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）其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（三）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。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

（五）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。

（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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

（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。

（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。