

# 吉林省运输管理局 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、一般公共预算拨款支出预算表
- 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、政府性基金预算拨款支出预算表
- 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) 辅助省厅履行部分行政职能

1、辅助省厅履行国际道路运输客运经营许可、国际道路运输货运经营备案、《国际道路运输国籍识别标志》及行车许可证的发放、交换等职能，承担中央对边境口岸汽车出入境运输管理工作。

2、辅助省厅做好道路旅客运输、货物运输和货运物流、城市公共客运、出租汽车、汽车维修、驾驶员培训、国际道路运输等行业运输管理工作。

3、辅助省厅拟定全省道路运输发展规划，组织协调我省道路运输法规规章的起草和颁布。

4、辅助省厅对城乡道路客运车辆（城市公交企业、农村客运和出租汽车经营者）燃油消耗量情况进行审核。

5、辅助省厅推进道路运输企业安全生产标准化建设。

6、辅助省厅承担全省道路运输行业信用体系建设工作。

7、辅助省厅制定全省道路运输价格政策。

#### (二) 道路运输服务职能

1、负责全省道路运输信息化建设工作，包括道路运政管理信息系统、互联网+运政系统、联网售票系统、省内综检系统、汽车维修电子健康档案系统、吉林省道路运输车辆动态信息公共服务平台、危险品综合监督管理系统、联网联控系统、交通一卡通等系统的搭建和运维。

2、负责组建应急运输保障队伍工作，承担突发事件、极端天气、自然灾害、疫情防控下应急救援和应急物资的运输保障任务。

3、负责做好春运等假日运输、春耕秋收、政治事件等特殊时段运输组织和安全保障工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省运输管理局内设 14 个机构，分别为办公室、人事管理科、规划计划科、财务审计科、城乡客运管理科、货运物流管理科（应急管理办公室）、车辆维修管理科、从业资格培训管理科、出租客运管理科、国际运输管理科、法制督察科、安全监督管理科、科技信息科、党委办公室。

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           | 2025年预算数 | 本年预算    | 上年结转   | 项 目             | 2025年预算数 | 本年预算    | 上年结转   |
| 一、财政拨款收入      | 2541.30  | 2142.72 | 398.58 | 一、一般公共服务支出      |          |         |        |
| 一般公共预算拨款收入    | 2541.30  | 2142.72 | 398.58 | 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   |          |         |        |
| 事业单位经营收入      |          |         |        | 八、社会保障和就业支出     | 263.17   | 263.17  |        |
| 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        | 107.50   | 107.50  |        |
| 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       | 2105.23  | 1706.65 | 398.58 |
|               |          |         |        | 十五、资源勘探工业信息支出   |          |         |        |
|               |          |         |        | 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       | 113.40   | 113.40  |        |
|               |          |         |        | 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    |          |         |        |
| <b>本年收入合计</b> | 2142.72  | 2142.72 |        | <b>本年支出合计</b>   | 2589.30  | 2190.72 | 398.58 |
| 财政拨款结转        | 398.58   |         | 398.58 | 结转下年支出          |          |         |        |
| 非财政拨款结转结余     | 48.00    | 48.00   |        |                 |          |         |        |
| <b>收入总计</b>   | 2589.30  | 2190.72 | 398.58 | <b>支出总计</b>     | 2589.30  | 2190.72 | 398.58 |

# 收入预算总表

单位：万元

| 部门（单位）<br>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 | 财政专户管理资金结转结余 |
| 吉林省运输管理局     | 2589.30 | 2142.72 | 2142.72  |           |            |            |        |          |        | 446.58   | 398.58 |        |            |             | 48.00        |              |
| 合计           | 2589.30 | 2142.72 | 2142.72  |           |            |            |        |          |        | 446.58   | 398.58 |        |            |             | 48.00        |              |

# 支出预算总表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 合计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|------------------|---------|----------|----------|--------------|----------------|-------------------|
| 社会保障和就业支出        | 263.17  | 263.17   |          |              |                |                   |
| 行政事业单位养老支出       | 263.17  | 263.17   |          |              |                |                   |
| 事业单位离退休          | 65.50   | 65.50    |          |              |                |                   |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.78  | 131.78   |          |              |                |                   |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.89   | 65.89    |          |              |                |                   |
| 卫生健康支出           | 107.50  | 107.50   |          |              |                |                   |
| 行政事业单位医疗         | 107.50  | 107.50   |          |              |                |                   |
| 事业单位医疗           | 107.50  | 107.50   |          |              |                |                   |
| 交通运输支出           | 2105.23 | 1054.67  | 1050.56  |              |                |                   |
| 公路水路运输           | 2105.23 | 1054.67  | 1050.56  |              |                |                   |
| 公路运输管理           | 2.88    |          | 2.88     |              |                |                   |
| 其他公路水路运输支出       | 2102.35 | 1054.67  | 1047.68  |              |                |                   |
| 住房保障支出           | 113.40  | 113.40   |          |              |                |                   |
| 住房改革支出           | 113.40  | 113.40   |          |              |                |                   |
| 住房公积金            | 113.40  | 113.40   |          |              |                |                   |
| 合计               | 2589.30 | 1538.74  | 1050.56  |              |                |                   |

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入         |               |         |        | 支 出               |               |          |        |
|-------------|---------------|---------|--------|-------------------|---------------|----------|--------|
| 项 目         | 2026 年<br>预算数 | 本年预算    | 上年结转   | 项 目               | 2026 年<br>预算数 | 本年<br>预算 | 上年结转   |
| 一、本年收入      | 2541.30       | 2142.72 | 398.58 | 一、本年支出            | 2541.30       | 2142.72  | 398.58 |
| 一般公共预算拨款    | 2541.30       | 2142.72 | 398.58 | (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   |               |          |        |
|             |               |         |        | (八) 社会保障和就业支出     | 263.17        | 263.17   |        |
|             |               |         |        | (九) 社会保险基金支出      |               |          |        |
|             |               |         |        | (十) 卫生健康支出        | 107.50        | 107.50   |        |
|             |               |         |        | (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       | 2057.23       | 1658.65  | 398.58 |
|             |               |         |        | (十五) 资源勘探工业信息等支出  |               |          |        |
|             |               |         |        | (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       | 113.40        | 113.40   |        |
|             |               |         |        | (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            |               |          |        |
| <b>收入总计</b> | 2541.30       | 2142.72 | 398.58 | <b>支出总计</b>       | 2541.30       | 2142.72  | 398.58 |

# 一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称     | 总计      | 基本支出    |         |        | 项目<br>支出 |
|------------------|---------|---------|---------|--------|----------|
|                  |         | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |          |
| 社会保障和就业支出        | 263.17  | 263.17  | 263.17  |        |          |
| 行政事业单位养老支出       | 263.17  | 263.17  | 263.17  |        |          |
| 事业单位离退休          | 65.5    | 65.5    | 65.5    |        |          |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 131.78  | 131.78  | 131.78  |        |          |
| 机关事业单位职业年金缴费支出   | 65.89   | 65.89   | 65.89   |        |          |
| 卫生健康支出           | 107.50  | 107.50  | 107.50  |        |          |
| 行政事业单位医疗         | 107.50  | 107.50  | 107.50  |        |          |
| 事业单位医疗           | 107.50  | 107.50  | 107.50  |        |          |
| 交通运输支出           | 2057.23 | 1054.67 | 877.13  | 177.54 | 1002.56  |
| 公路水路运输           | 2057.23 | 1054.67 | 877.13  | 177.54 | 1002.56  |
| 公路运输管理           | 2.88    |         |         |        | 2.88     |
| 其他公路水路运输支出       | 2054.35 | 1054.67 | 877.13  | 177.54 | 999.68   |
| 住房保障支出           | 113.40  | 113.40  | 113.40  |        |          |
| 住房改革支出           | 113.40  | 113.40  | 113.40  |        |          |
| 住房公积金            | 113.40  | 113.40  | 113.40  |        |          |
| 合计               | 2541.30 | 1538.74 | 1361.20 | 177.54 | 1002.56  |

# 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   | 合计      | 人员经费    | 公用经费   |
|----------------|---------|---------|--------|
| 合计             | 1538.74 | 1361.20 | 177.54 |
| 工资福利支出         | 1291.26 | 1291.26 |        |
| 基本工资           | 409.95  | 409.95  |        |
| 津贴补贴           | 14.30   | 14.30   |        |
| 奖金             | 209.33  | 209.33  |        |
| 绩效工资           | 216.80  | 216.80  |        |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 131.78  | 131.78  |        |
| 职业年金缴费         | 65.89   | 65.89   |        |
| 职工基本医疗保险缴费     | 47.92   | 47.92   |        |
| 公务员医疗补助缴费      | 43.88   | 43.88   |        |
| 其他社会保障缴费       | 21.47   | 21.47   |        |
| 住房公积金          | 113.40  | 113.40  |        |
| 医疗费            | 10.00   | 10.00   |        |
| 其他工资福利支出       | 6.54    | 6.54    |        |
| 商品和服务支出        | 172.06  |         | 172.06 |
| 办公费            | 35.15   |         | 35.15  |
| 印刷费            | 10.00   |         | 10.00  |
| 手续费            | 0.02    |         | 0.02   |
| 水费             | 2.00    |         | 2.00   |
| 电费             | 13.52   |         | 13.52  |
| 邮电费            | 1.50    |         | 1.50   |
| 取暖费            | 0.05    |         | 0.05   |
| 差旅费            | 2.40    |         | 2.40   |
| 因公出国（境）费用      | 0.75    |         | 0.75   |
| 培训费            | 1.60    |         | 1.60   |
| 公务接待费          | 1.20    |         | 1.20   |
| 劳务费            | 4.00    |         | 4.00   |
| 工会经费           | 12.95   |         | 12.95  |
| 公务用车运行维护费      | 17.82   |         | 17.82  |
| 其他交通费用         | 20.79   |         | 20.79  |
| 其他商品和服务支出      | 48.31   |         | 48.31  |
| 对个人和家庭的补助      | 69.94   | 69.94   |        |
| 退休费            | 65.50   | 65.50   |        |
| 其他对个人和家庭的补助    | 4.44    | 4.44    |        |
| 资本性支出          | 5.48    |         | 5.48   |
| 办公设备购置         | 5.48    |         | 5.48   |

# 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             | 59.02     |
| 1、因公出国（境）费用     |           |
| 2、公务接待费         | 1.20      |
| 3、公务用车费         |           |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 18.66     |
| （2）公务用车购置       | 39.16     |

# 政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

注：本单位无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<br>科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----|------|------|
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
|              |    |      |      |
| 合计           |    |      |      |

注：本单位无国有资本经营预算。

# 项目支出预算表

单位：万元

| 类型                | 项目名称                        |   | 部门<br>(单位)<br>名称 | 合计      | 本年预算       |                 |                      |              | 上年结转结余   |            |                 |                      |                  |          |
|-------------------|-----------------------------|---|------------------|---------|------------|-----------------|----------------------|--------------|----------|------------|-----------------|----------------------|------------------|----------|
|                   | 一级项目                        | 二级项目  |                  |         | 财政拨款       |                 |                      | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 | 财政拨款结转     |                 |                      | 非财政拨款<br>结转结余    |          |
|                   |                             |   |                  |         | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |              |          | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金<br>预算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
| 部门特定<br>目标<br>类项目 |                             |   |                  |         |            |                 |                      |              |          |            |                 |                      |                  |          |
|                   | 成品油税费改革<br>税收返还和转移支<br>付资金  |   |                  | 3.36    |            |                 |                      |              |          | 3.36       |                 |                      |                  |          |
|                   |                             | 吉林省农村交通<br>运输综合信息服<br>务平台(2025)                                     | 吉林省运<br>输管理局     | 3.36    |            |                 |                      |              |          | 3.36       |                 |                      |                  |          |
|                   | 成品油-交通运<br>输智能设施建<br>设      |   |                  | 195.73  | 195.73     |                 |                      |              |          |            |                 |                      |                  |          |
|                   |                             | 吉林省农村交通运<br>输综合信息服<br>务平台(二期)                                       | 吉林省运<br>输管理局     | 195.73  | 195.73     |                 |                      |              |          |            |                 |                      |                  |          |
|                   | 成品油-技术提<br>升应用              |   |                  | 69      | 69         |                 |                      |              |          |            |                 |                      |                  |          |
|                   |                             | 交通运输技术提升<br>应用项目-道路运<br>输驾驶员岗前诊<br>断与智能评估<br>技术研究                   | 吉林省运<br>输管理局     | 2       | 2          |                 |                      |              |          |            |                 |                      |                  |          |
|                   |                             | 交通运输技术提升<br>应用项目-数据驱<br>动的旅游客运态<br>势智能估计与<br>运输组织协同<br>优化技术示范<br>应用 | 吉林省运<br>输管理局     | 65      | 65         |                 |                      |              |          |            |                 |                      |                  |          |
|                   |                             | 交通运输技术提升<br>应用项目-客运<br>交通服务机器<br>人应用研究                              | 吉林省运<br>输管理局     | 2       | 2          |                 |                      |              |          |            |                 |                      |                  |          |
|                   | 成品油-交通运<br>输综合行政执法<br>及行业监管 |   |                  |         |            |                 |                      |              |          |            |                 |                      |                  |          |
|                   |                             | 更新公务用车项<br>目  | 吉林省运<br>输管理局     | 40      | 40         |                 |                      |              |          |            |                 |                      |                  |          |
|                   | 国际道路运输管<br>理保障经费            |   |                  |         |            |                 |                      |              |          |            |                 |                      |                  |          |
|                   |                             | 边境口岸汽车出<br>入境管理保障<br>经费   | 吉林省运<br>输管理局     | 2.88    |            |                 |                      |              |          | 2.88       |                 |                      |                  |          |
|                   | 省部部门政务信<br>息化运维             |   |                  |         |            |                 |                      |              |          |            |                 |                      |                  |          |
|                   |                             | 运管行业信息管<br>理项目(局机关<br>办公自动化系<br>统维护项目)                              | 吉林省运<br>输管理局     | 385.37  |            |                 |                      |              |          | 385.37     |                 |                      |                  |          |
|                   | 交通运输管理                      |   |                  | 354.23  | 300        |                 |                      |              |          | 6.23       |                 |                      |                  | 48       |
|                   |                             | 道路运输业务工<br>作项目经费  | 吉林省运<br>输管理局     | 348     | 300        |                 |                      |              |          |            |                 |                      |                  | 48       |
|                   |                             | 运管行业信息系<br>统租赁及安全<br>测评项目经费   | 吉林省运<br>输管理局     | 4.25    |            |                 |                      |              |          | 4.25       |                 |                      |                  |          |
|                   |                             | 道路运输行业规<br>划编制及咨询<br>项目经费   | 吉林省运<br>输管理局     | 1.98    |            |                 |                      |              |          | 1.98       |                 |                      |                  |          |
| 合计                |                             |   |                  | 1050.56 | 604.73     |                 |                      |              |          | 397.83     |                 |                      |                  | 48       |

# 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

| 部门/单位/<br>项目名称  | 委托事项内容  | 财政拨款收入 |  |   |  | 是否<br>政府<br>购买<br>服务<br>(是/<br>否) | 是否政<br>府采<br>购<br>(是/<br>否) | 特殊<br>情况<br>说明 |
|---|---|--------|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|----------------|
|   |   | 合计     | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算<br>拨<br>款<br>收<br>入 |                                   |                             |                |
| 吉林省交通运输厅  |   | 202.03 | 202.03   |   |  |                                   |                             |                |
| 吉林省运输管理局  |   | 202.03 | 202.03   |   |  |                                   |                             |                |
| 道路运输业务工作项目<br>经费  | 委托第三方 1.开展绩效评价, 2.对我省道路货物运输价格进行监测, 3对全省交通运输企业一套表联网直报行业统计系统及名录库基本信息进行核实维护, 4 吉林省道路客联网售票系统开展数据安全风险评估, 5 对城市公共交通评估, 6.因招聘和职称评聘工作特殊性, 需要第三方提供场地和相关技术, 7.为我局提供干部人事档案数字化服务。 | 131    | 131  |   |  | 否                                 | 否                           |                |
| 交通运输技术提升应用<br>项目-客运交通服务机<br>器人应用研究                          | 委托第三方开展我局不具备的相应专业技术事项, 具体: 建立吉林省机动车驾驶员培训机构质量信誉考核评价指标体系, 提出吉林省机动车驾驶员培训机构质量信誉考核评分标准。  | 2      | 2  |   |  | 否                                 | 否                           |                |
| 交通运输技术提升应用<br>项目-数据驱动的旅游<br>客运态势智能估计与运<br>输组织协同优化技术示<br>范应用 | 委托第三方开展我局不具备的相应专业技术事项, 具体: 客运交通多源数据处理与融合预测模型构建、客运态势智能判定模型与体系建立、客运差异化服务方案与实施路径构建。  | 65     | 65   |   |  | 否                                 | 否                           |                |
| 交通运输技术提升应用<br>项目-道路运输驾驶员<br>岗前诊断与智能评估技<br>术研究               | 委托第三方开展我局不具备的相应专业技术事项, 具体: 建立道路运输驾驶员岗前评价指标体系、驾驶员岗前聘用的驾驶胜任力评估方法。   | 2      | 2  |   |  | 否                                 | 否                           |                |
| 吉林省农村交通运输综<br>合信息服务平台(二期)                                   | 委托具备相关资质的第三方专业机构对吉林省农村交通运输综合信息服务平台开展网络安全等保测评、商密测评, 提升系统网络安全和数据安全防护水平。   | 2.03   | 2.03   |   |  | 否                                 | 否                           |                |

# 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 |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------|--|----------|--------|---------------------|------------------------|----------|----|
| 123005<br>吉林省<br>运输管<br>理局 | 道路<br>运输<br>业务<br>工作<br>项目<br>经费 | 348.00               | <p>目标 1:通过对全省专项检查,加强对全省道路旅客运输、道路货物运输等工作的行业指导;</p> <p>目标 2:通过开展绩效评价,确定国家综合货运枢纽补链强链项目三年工作完成情况;</p> <p>目标 3 通过对城市公共交通动态监测,保证:道路客运服务品质增效、提升城市公交和公文化改造运营服务和安全管理水平;</p> <p>目标 4 :通过省网联联控动态监控服务中心的服务,充分利用车辆动态信息公共服务平台,强化"两客一危"车辆动态监管,实现加强道路运输安全管理的目标;</p> <p>目标 5: 推进人事档案数字化管理,提升档案工作质效、保障档案完整、安全、可用;</p> <p>目标 6:通过道路货物运输价格监测与经济发展关系研究,掌握全省道路货物运输价格与经济发展关系,进一步提高货运工作管理水平;</p> <p>目标 7: 通过道路运输企业一套表技术支持,完成运输企业一套表直报年报工作,完成编制《2025 年吉林省道路运输统计汇编》</p> | 产出指标     | 数量指标   | 出具绩效评价报告            | 反映出具绩效评价报告份数           | 等于 1 份   | 5  |
|                            |                                  |                      |  | 产出指标     | 数量指标   | 出具道路货物运输运价和成本监测报告数量 | 反映出具道路货物运输运价和成本监测报告的数量 | 等于 12 份  | 6  |
|                            |                                  |                      |  | 产出指标     | 数量指标   | 开展道路运输专项检查人次        | 反映开展道路运输专项检查的人次        | >=25 人次  | 5  |
|                            |                                  |                      |  | 产出指标     | 时效指标   | 城市公共交通动态监测报告完成时间    | 反映城市公共交通动态监测报告完成时间     | 12 月底    | 6  |
|                            |                                  |                      |  | 产出指标     | 质量指标   | "一套表"数据审定通过率        | 考察"一套表"数据填报的正确率        | >=90 百分比 | 6  |
|                            |                                  |                      |  | 产出指标     | 质量指标   | 档案扫描完整率             | 反映档案信息完整无缺             | >=90 百分比 | 6  |
|                            |                                  |                      |  | 产出指标     | 质量指标   | 考察车联网联控系统车辆上线率      | 反映车联网联控系统中车辆上线情况       | >=95 百分比 | 6  |
|                            |                                  |                      |  | 成本指标     | 经济成本指标 | 严格控制道路运输业务工作经费成本    | 反映控制道路运输业务工作经费的成本      | <=348 万元 | 20 |
|                            |                                  |                      |  | 效益指标     | 社会效益指标 | 道路运输企业一套表直报报送率      | 通过指导企业填报,提高道路运输企业报送率。  | >=90 百分比 | 20 |
| 满意度指标                      | 服务对象满意度指标                        | 道路运输企业一套表技术支持服务对象满意度 | 反映道路运输企业一套表技术支持服务对象的满意度  | >=90 百分比 | 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单位预算管理。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：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。2026 年收支总预算 2541.3 万元，其中：本年预算 2142.72 万元；上年结转 398.58 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 916.25 万元，主要原因一是财政安排交通运输支出较上年减少，减少安排 3 个二级项目共计 389 万元；二是道路运输业务项目经费较上年减少 90 万元。

### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2589.3 万元，其中：本年收入 2142.72 万元，占 82.75%；上年结转结余 398.58 万元，占 15.39%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2142.72 万元，占 100%；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 398.58 万元，占 89.25%；单位资金结转结余 48 万元，占 10.75%。

### 三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 2589.3 万元，其中：基本支出 1538.74

万元，占 59.43%；项目支出 1050.56 万元，占 40.57%。

#### **四、2026 年财政拨款收支预算情况**

2026 年财政拨款收支总预算 2541.3 万元，其中：本年预算 2142.72 万元，上年结转 398.58 万元。支出包括：社会保障和就业支出 263.17 万元，卫生健康支出 107.5 万元，交通运输支出 2057.23 万元，住房保障支出 113.4 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 2541.3 万元，其中：基本支出 1538.74 万元，占 60.55%；项目支出 1002.56 万元，占 39.45%。基本支出中，人员经费 1361.2 万元，占 88.46%；公用经费 177.54 万元，占 11.54%。

社会保障和就业（类）支出 263.17 万元，占 10.36%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 107.5 万元，占 4.23%，主要用于行政事业单位医疗。

交通运输（类）支出 2057.23 万元，占 80.95%，主要用于公路水路运输支出、其他交通运输支出。

住房保障（类）支出 113.4 万元，占 4.46%，主要用于住房公积金支出。

## 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1538.74万元，其中：

人员经费1361.2万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费177.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、劳务费、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59.02万元。比2025年预算数增加40万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2025年预算数一致。

2. 公务接待费1.2万元，与2025年预算数一致。

3. 公务用车购置及运行维护费57.82万元。比2025年预算数增加40万元。公务用车运行维护费18.66万元，比2025年预算数增加0.84万元，主要原因是2026年拟报废公务用车2

辆，购置公务用车 2 辆，增加了公务用车运行维护相关费用；公务用车购置费 39.16 万元，比 2025 年预算数增加 39.16 万元，主要原因是 2026 年拟报废公务用车 2 辆，购置公务用车 2 辆，增加了公务用车购置相关费用。

## **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**

本单位无机关运行经费

### **（二）政府采购情况**

2026 年政府采购预算总额 686 万元，其中：政府采购货物预算 51.96 万元、政府采购服务预算 634.04 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 8 月底，单位本级和所属各预算单位共有车辆 6 辆，土地 0 平方米，房屋 153.36 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2026 年单位预算安排购置车辆 2 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 万元以上设备 0 台/套。

#### （四）项目支出情况说明

2026 年单位项目支出 1050.56 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 604.73 万元，财政拨款结转 397.83 万元，非财政拨款结转结余 48 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 年将 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 348 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) 国有资本经营预算拨款收入：指省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：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(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：是指本单位所属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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）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。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

（十八）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。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指单位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。