

# 吉林省公路交通应急保障中心

## 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

承担国家区域性和省级公路交通应急储备装备物资日常管理 etc 事务性工作；承担公路交通应急专业培训、应急演练、应急处置等技术支持和服务保障工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，吉林省公路交通应急保障中心内设 12 个机构，分别为：办公室、财务科、人事科、综合规划科、安全管理科、指挥调度科、装备物资管理科、信息管理科、桥梁应急抢险队、道路应急抢通抢险队、应急后勤保障队、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	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	3383.49	3292.38	91.11	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	3383.49	3292.38	91.11	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	472.77	472.77	
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	171.79	171.79	
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	2640.31	2549.20	91.11
				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	169.62	169.62	
				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>	3292.38	3292.38		<b>本 年 支 出 合 计</b>	3454.49	3363.38	91.11
财政拨款结转	91.11		91.11	结转下年支出			
其他收入结转结余	71.00	71.00					
<b>收 入 总 计</b>	3454.49	3363.38	91.11	<b>支 出 总 计</b>	3454.49	3363.38	91.11

# 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	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
吉林省 公路交通 应急保障 中心	3454.49	3292.38	3292.38								162.11	91.11				71.00	
合计	3454.49	3292.38	3292.38								162.11	91.11				71.00	

# 支出预算总表

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
合 计	3454.49	2486.38	968.11			
社会保障和就业支出	472.77	472.77				
行政事业单位养老支出	472.77	472.77				
事业单位离退休	178.99	178.99				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.85	195.85				
机关事业单位职业年金缴费支出	97.93	97.93				
卫生健康支出	171.79	171.79				
行政事业单位医疗	171.79	171.79				
事业单位医疗	171.79	171.79				
交通运输支出	2640.31	1672.20	968.11			
公路水路运输	2640.31	1672.20	968.11			
其他公路水路运输支出	2640.31	1672.20	968.11			
住房保障支出	169.62	169.62				
住房改革支出	169.62	169.62				
住房公积金	169.62	169.62				

# 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	3383.49	3292.38	91.11	一、本年支出	3383.49	3292.38	91.11
一般公共预算拨款收入	3383.49	3292.38	91.11	(一) 一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入				(二) 外交支出			
国有资本经营预算拨款收入				(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	472.77	472.77	
				(九) 社会保险基金支出			
				(十) 卫生健康支出	171.79	171.79	
				(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	2569.31	2478.20	91.11
				(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	169.62	169.62	
				(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>	<b>3383.49</b>	<b>3292.38</b>	<b>91.11</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>3383.49</b>	<b>3292.38</b>	<b>91.11</b>

# 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	
社会保障和就业支出	472.77	472.77	472.77		
行政事业单位养老支出	472.77	472.77	472.77		
事业单位离退休	178.99	178.99	178.99		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.85	195.85	195.85		
机关事业单位职业年金缴费支出	97.93	97.93	97.93		
卫生健康支出	171.79	171.79	171.79		
行政事业单位医疗	171.79	171.79	171.79		
事业单位医疗	171.79	171.79	171.79		
交通运输支出	2569.31	1672.20	1300.63	371.57	897.11
公路水路运输	2569.31	1672.20	1300.63	371.57	897.11
其他公路水路运输支出	2569.31	1672.20	1300.63	371.57	897.11
住房保障支出	169.62	169.62	169.62		
住房改革支出	169.62	169.62	169.62		
住房公积金	169.62	169.62	169.62		
合 计	3383.49	2486.38	2114.81	371.57	897.11

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

单位预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1929.40	1929.40	
基本工资	647.15	647.15	
津贴补贴	19.58	19.58	
奖金	297.87	297.87	
绩效工资	297.44	297.44	
机关事业单位基本养老保险缴费	195.85	195.85	
职业年金缴费	97.93	97.93	
职工基本医疗保险缴费	72.45	72.45	
公务员医疗补助缴费	86.98	86.98	
其他社会保障缴费	20.93	20.93	
住房公积金	169.62	169.62	
医疗费	23.50	23.50	
其他工资福利支出	0.10	0.10	
二、商品和服务支出	363.65		363.65
办公费	34.76		34.76
印刷费	2.40		2.40
水费	13.00		13.00
电费	16.00		16.00
邮电费	7.99		7.99
取暖费	54.90		54.90
物业管理费	74.80		74.80
差旅费	5.46		5.46
维修（护）费	12.13		12.13
培训费	3.30		3.30
公务接待费	0.53		0.53
专用材料费	2.86		2.86
劳务费	3.20		3.20
工会经费	19.58		19.58
委托业务费	3.50		3.50
公务用车运行维护费	17.82		17.82
其他商品和服务支出	91.42		91.42
三、对个人和家庭的补助	185.41	185.41	
退休费	178.99	178.99	
其他对个人和家庭的补助	6.42	6.42	
四、资本性支出	7.92		7.92
办公设备购置	7.92		7.92
合    计	2486.38	2114.81	371.57

# 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	18.35
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.53
3、公务用车费	17.82
其中：（1）公务用车运行维护费	17.82
（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：本单位本年度无政府性基金预算。

# 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：本单位本年度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(单位)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	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	财政专户管理资金	单位资金
其他 财政 拨款 支出	交通 运输 管理	应急保障 中心运转 项目经费 (2026 年)	吉林省 公路交 通应急 保障中 心	141.00	141.00									
其他 财政 拨款 支出	交通 运输 管理	应急装备 维保项目 经费 2026	吉林省 公路交 通应急 保障中 心	108.00	108.00									
其他 财政 拨款 支出	省级 部门 政务 信息 化运	(吉林长 春) 储备 中心管理 信息系统 项目	吉林省 公路交 通应急 保障中 心	0.40					0.40					

	维													
其他 财政 拨款 支出	交通 运输 管理	应急装备 购置	吉林省 公路交 通应急 保障中 心	71.00										71.00
其他 财政 拨款 支出	交通 运输 管理	22000025 20001000 06287	吉林省 公路交 通应急 保障中 心	557.00	557.00									
其他 财政 拨款 支出	交通 运输 管理	22000024 20001000 00334	吉林省 公路交 通应急 保障中 心	90.71						90.71				
合计				968.11	806.00					91.11				71.00

## 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入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
吉林省公路交通应急保障中心		144.50	144.50					
技术咨询工作经费	委托第三方提供应急装备技术咨询工作。针对特种应急装备及消防水泵、监控、电力设备，提供驾驶、操作、维修保养等技术服务及相关业务咨询和指导，解决实际操作中遇到的各类技术及维保问题。	136.00	136.00			否	是	
法律咨询服务	委托第三方律师事务所对重大决策、合同文件等提供法律咨询意见。	5.00	5.00			否	是	
审计服务	委托第三方对单位的预算执行、财务收支等进行专项审计。	3.50	3.50			否	是	

## 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	指标解释	指标值	权重
吉林省公路交通应急保障中心	应急保障中心运转项目经费(2026年)	141.00	1、成本支出控制在141万元之内；2、7月末前完成法律顾问的选择及支付；3、完成技术咨询公司的招标工作，并签订合同，按月结算并支付。	产出指标	数量指标	参与咨询指导人员数量；	反映技术咨询供应商参与咨询指导人员的数量	≥13人	8
					数量指标	聘请法律顾问人数	考察法律顾问聘请情况	≥5人	7
					时效指标	完成合同签订	完成合同签订	等于2份	10
					质量指标	项目通过验收	项目通过验收情况	等于2个	15
				成本指标	经济成本指标	严格控制成本支出	成本支出金额	≤5万元	10
					经济成本指标	严格控制成本支出	反映实际支出金额	≤136万元	10
				效益指标	社会效益指标	提高应急处置人员的整体素质和技术水平	反映技术咨询指导是否提高应急处置人员的整体素质和技术水平，培养和建设专业化的专业救援队伍	提高	10
					社会效益指标	提高跨区域应急救援协同处置能力	反映跨区域远程装备调动和联合应急演练及应急处置情况	提高	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	技术咨询对象满意度	反映技术咨询指导对象的满意程度	≥93%
				吉林省公路交	应急装备维保	108.00	1.全年支出控制在108万元	产出指标	数量指标

通应 急保 障中 心	项目 经费 2026	以内; 2.全年应 急装备设 备保险 57 台, 年检 57 台; 3.全年应 急装备设 备维修保 养 66 台; 4.应急装 备设备使 用者满意 度 93%以 上; 5.班车乘 坐职工满 意度 93% 以上。		数量指标	完成应急 装备保养	反映年度对应 急装备保养数 量	>=66 台套	5
				数量指标	完成应急 装备年检	完成年度应急 装备年检数量	>=57 台套	5
				数量指标	班车租赁 数量	反映实际租赁 班车数量情况	等于 2 辆	5
				时效指标	及时完成 应急装备 年检	反映当年是否 及时完成应急 装备年检	12 月 31 日	3
				时效指标	完成应急 装备维修 保养	反映是否及时 对应急装备进 行维修保养	12 月 31 日	2
				质量指标	应急装备 年检完成 率	反映应急装备 完成年检情况	>=95%	5
				质量指标	应急装备 续保完成 率	反映应急装备 保险完成情况	>=95%	5
				质量指标	维修保养 合格率	反映应急装备 维修保养合格 率	>=95%	5
			成本 指标	经济成本 指标	严格控制 成本支出	通过政府采购 严格控制交通 运输与旅游高 质量融合发展 规划采购成本	≤108 万元	20
			效益 指标	生态效益 指标	检验的应 急装备符 合国家环 保标准	反映年检的应 急装备符合国 家排气污染物 标准情况	合格	10
				社会效益 指标	保险有效 时限	反映应急装备 保险有效期	等于 1 年	4
				社会效益 指标	年检有效 时限	反映应急装备 年检有效期	等于 1 年	3
				社会效益 指标	排气污染 物年检合 格率	反映排气污染 物年检合格情 况	合格	3
			满意 度指	服务对象 满意度指	用户满意 度	用户满意度	>=95%	5

				标	标				
					服务对象满意度指标	设施使用人员满意度	考察设施使用人员满意度	>=95%	5
吉林省公路交通应急保障中心	应急装备购置	71.00	1.成本支出控制在71万之内。 2.通过开展应急装备物资采购,补齐现有短板,提升公路交通应急保障能力,实现“装备运输能力达标、满足应急通信需求、人员防护有保障”的目标。	产出指标	数量指标	签订政府采购合同	签订政府采购合同	>=3份	10
					数量指标	设备采购	设备采购	>=6台	10
					时效指标	完成时间	完成时间	10月30日	10
					质量指标	验收合格率(%)	验收合格率(%)	>=95%	10
				成本指标	经济成本指标	严控成本支出	反应项目总体成本支出控制	<=71万元	20
				效益指标	生态效益指标	检验的应急装备符合国家环保标准	反映年检的应急装备符合国家排气污染物标准情况	>=95%	10
					社会效益指标	加强应急指挥队伍建设,提高应急处置能力	应急指挥队伍建设和应急处置能力情况	提高	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	应急装备使用人员满意度	反映应急装备使用人员满意情况	>=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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；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。2026 年收支总预算 3454.49 万元，其中：本年预算 3363.38 万元；上年结转 91.11 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算减少 216.19 万元，主要原因是本年项目资金预算减少。

#### 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 3454.49 万元，其中：本年收入 3292.38 万元，占 95.31%；上年结转结余 162.11 万元，占 4.69%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3292.38 万元，占 100%；上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 91.11 万元，占 56.20%，单位资金结转结余 71.00 万元，占 43.80%。

#### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 3454.49 万元，其中：基本支出 2486.38 万元，占 71.98%；项目支出 968.11 万元，占 28.02%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 3383.49 万元，其中：本年预算 3292.38 万元，上年结转 91.11 万元。支出包括：社会保障和就业支出 472.77 万元，卫生健康支出 171.79 万元，交通运输

支出 2569.31 万元，住房保障支出 169.62 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 3383.49 万元，其中：基本支出 2486.38 万元，占 73.49%；项目支出 897.11 万元，占 26.51%。基本支出中，人员经费 2114.81 万元，占 85.06 %；公用经费 371.57 万元，占 14.94 %。

社会保障和就业（类）支出 472.77 万元，占 13.97%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和事业单位离退休等。

卫生健康（类）支出 171.79 万元，占 5.08%，主要用于事业单位医疗等。

交通运输（类）支出 2569.31 万元，占 75.94%，主要用于其他公路水路运输支出等。

住房保障（类）支出 169.62 万元，占 5.01%，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 2486.38 万元，其中：

人员经费 2114.81 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等。

公用经费 371.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；办公设备购置等。

## 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 18.35 万元。与 2025 年预算数一致。其中：

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

2.公务接待费 0.53 万元，2026 年当年预算数与 2025 年预算数一致。

3.公务用车购置及运行维护费 17.82 万元。2026 年当年预算数与 2025 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

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888.75万元，其中：政府采购货物预算84.32万元、政府采购工程预算548.72万元、政府采购服务预算255.71万元。

### （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66941平方米，房屋17188.20平方米，单价50万元以上设备33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50万元以上设备0台/套。

### （四）项目支出情况说明

2026年单位项目支出968.11万元，其中：一级项目2个，二级项目6个；使用本年拨款806.00万元，财政拨款结转91.11万元，非财政拨款结转结余71万元。

### （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3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额320万元。

## 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。