

长春市九台区交通运输发展服务中心

2025 年部门预算

2025 年 01 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2025 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出绩效目标申报表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、2025 年财政拨款收支情况
- 二、2025 年一般公共预算支出情况
- 三、2025 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表情况
- 五、2025 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2025 年部门收支总表情况
- 七、2025 年部门收入总表情况

八、2025 年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、其他收入

三、基本支出

四、项目支出

五、社会保障和就业支出

六、卫生健康支出

七、住房保障支出

长春市九台区交通运输发展服务中心 2025 年度部门预算

第一部分 部门概述

一、主要职能

长春市九台区交通运输发展服务中心负责交通运输事业发展相关服务保障等工作。

二、机构设置

根据上述职责，长春市九台区交通运输发展服务中心内设5个机构，分别为：

(一)综合科

负责接待、对外事务，组织相关会议，做好精神文明建设；单位公文收发、传递、打印、保管、环境卫生、四防安全、备品采购、资产管理；车辆调度、做好人事劳资管理工作和档案管理工作。

(二) 财务科

制定财务年度计划、方案及各种规章制度；遵守各项收支制度、费用开支标准，分清资金渠道、合理使用资金，及时、准确、完整的记录、计算、反映财务预算收支和经济活动情况，确保本单位财务收支和经济活动的合理、合法性；核对与协调养护计划，编制财务报表，资产管理等方面工作。

(三) 养护科

负责辖区内国省干线及专养公路养护管理和养护安全生产工作；贯彻执行国家有关公路养护管理、交通备战等方面的政策法规及上级主管机关的批示、安排和决定；编制养护管理年计划并组织实施，监督检查养护合同执行情况，辖养公路的日常养护管理情况；制定公路养护生产与管理的相关规章、制度、标准、办法并监督实施；健全各类公路养护技术档案；负责公路养护统计、交通量调查、交通备战、公路绿化等工作，工程建设档案管理工作、检查养护经费支出的计量与执行情况。

(四) 公路路网运行管理科负责公路路网平台建设，及时向上级报送公路管理信息录入等工作；公路路网动态信息监测、发布、更新及相关动态信息的上报；路网中心设备、网络及外部设备的运行维护，中心各科室网络管理工作。

(五) 安全生产监督管理科认真执行国家、上级和交通（公路）行业主管部门有关安全生产方针、政策、法律、法规、标准和相关制度；定期组织召开安全工作例会，组织全中心工作人员进行安全学习；负责制定年度交通运输（公路）安全工作方案和“春运”“汛期”“安全生产月”“元旦”“国庆”等期间的安全整治方案并督促落实；做好交通运输（公路）行业安全检查，认真履行安全生产监管责任和主体责任，做好交通运输（公路）安全隐患排查治理工作；做好本

单位开展交通运输(公路)安全专项整治和隐患排查治理工作;参与交通运输(公路)安全生产事故的善后处理工作;做好交通运输(公路)安全生产相关资料收集、整理工作。

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市九台区交通运输发展服务中心所属行政单位,范围包括部门本级及所属1个预算单位:

1、长春市九台区交通运输发展服务中心

(二) 预算单位人员构成情况

长春市九台区交通运输发展服务中心实有人员204人,其中:在职人员17人,离、退休人员187人。

第二部分 2025 年度部门预算表

一、2025 年财政拨款收支总表

部门预算公开表 1

财政拨款收支总表

单位名称：长春市九台区交通运输发展服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入		一、社会保障和就业支出	169.08	169.08		
（一）一般公共预算财政拨款	457.51	二、卫生健康支出	25.03	25.03		
（二）政府性基金预算财政拨款		三、交通运输支出	245.32	245.32		
（三）国有资本经营预算财政拨款		四、住房保障支出	18.08	18.08		
二、上年结转						
（一）一般公共预算财政拨款						
（二）政府性基金预算财政拨款						
（三）国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	457.51	支出总计	457.51	457.51		

二、2025 年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表 2

一般公共预算支出表

单位名称：长春市九台区交通运输发展服务中心

单位：万元

功能科目编码（类款项）	功能分类科目（类款项）	预算数
208	一、社会保障和就业支出	169.08
20805	行政事业单位养老支出	169.08
2080502	事业单位离退休	131.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.92
210	二、卫生健康支出	25.03
21011	行政事业单位医疗	25.03
2101102	事业单位医疗	25.03
214	三、交通运输支出	245.32
21401	公路水路运输	245.32
2140112	公路养护	245.32
221	四、住房保障支出	18.08
22102	住房改革支出	18.08
2210201	住房公积金	18.08
合 计		457.51

三、2025 年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位名称：长春市九台区交通运输发展服务中心

单位：万元

经济分类		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	242.71	242.71	
30101	基本工资	150.67	150.67	
30102	津贴补贴	2.81	2.81	
30103	奖金	8.04	8.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.16	36.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.03	25.03	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	18.08	18.08	
302	商品和服务支出	61.75		61.75
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.50		6.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	6.13		6.13
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.40		1.40
30228	工会经费	3.02		3.02
30229	福利费	10.20		10.20
30239	其他交通费用	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	131.00	131.00	
30302	退休费	131.00	131.00	
合计		435.46	373.71	61.75

四、2025年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：长春市九台区交通运输发展服务中心

单位：万元

项 目	2025年预算数	比2024年预算数增减	增减变化原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	
（2）公务用车购置费			

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员 204 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 187 人。
长春市九台区交通运输发展服务中心无三公经费支出的安排，此表无数据。

六、2025 年预算部门收支总表

部门预算公开表 6

部门收支总表

单位名称：长春市九台区交通运输发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	457.51	一、社会保障和就业支出	169.08
二、政府性基金预算财政拨款		二、卫生健康支出	25.03
三、事业收入		三、交通运输支出	245.32
四、经营收入		四、住房保障支出	18.08
五、其他收入			
		
本年收入合计	457.51	本年支出合计	457.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	457.51	支出总计	457.51

七、2025 年部门收入总表

部门预算公开表 7

部门收入总表

单位名称：长春市九台区交通运输发展服务中心

单位：万元

功能科目 编码（类 款项）	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	未纳 入预 算管 理的 专户 及批 准留 用资 金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	用 事业 基金 弥补 收支 差额	上 年结 转
208	一、社会保障和就业支出	169.08	169.08									
20805	行政事业单位养老支出	169.08	169.08									
2080502	事业单位离退休	131.00	131.00									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16									
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92									
210	二、卫生健康支出	25.03	25.03									
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03									
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03									
214	三、交通运输支出	245.32	245.32									
21401	公路水路运输	245.32	245.32									
2140112	公路养护	245.32	245.32									
221	四、住房保障支出	18.08	18.08									
22102	住房改革支出	18.08	18.08									

2210201	住房公积金	18.08	18.08								
合 计		457.51	457.51								

八、2025 年部门支出总表

部门预算公开表 8

部门支出总表

单位名称：长春市九台区交通运输发展服务中心

单位：万元

功能科目 编码（类 款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 下 级 补 助 支 出
208	一、社会保障和就业支出	169.08	169.08				
20805	行政事业单位养老支出	169.08	169.08				
2080502	事业单位离退休	131.00	131.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.16	36.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.92	1.92				
210	二、卫生健康支出	25.03	25.03				
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03				
2101102	事业单位医疗	25.03	25.03				
214	三、交通运输支出	245.32	223.27	22.05			
21401	公路水路运输	245.32	223.27	22.05			
2140112	公路养护	245.32	223.27	22.05			
221	四、住房保障支出	18.08	18.08				
22102	住房改革支出	18.08	18.08				
2210201	住房公积金	18.08	18.08				
合 计		457.51	435.46	22.05			

九、项目支出绩效表

部门预算公开表 9

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
					财政资金	其他资金							
长春市九台区交通运输发展服务中心	遗属费	王阅	0431-82361516	5.00	5.00		反映我单位2025年用于遗属的支出并做到严格拨付项目资金	产出指标	数量指标	本次项目拨付次数	>	1	次
								产出指标	质量指标	本次项目拨付质量	定性	合格	
								产出指标	时效指标	本次项目拨付及时率	=	100	%

							产出指标	成本指标	本次项目拨付成本控制	=	100	%
							效益指标	社会效益指标	是否提升社会效益	定性	提升	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
	公路路产恢复费	王阅	0431-82361516	2.00	2.00	反映我单位2025年用于公路路产恢复的支出并做到严格拨付项目资金	产出指标	数量指标	本次项目拨付次数	>	1	次
							产出指标	质量指标	本次项目拨付质量	定性	合格	

							产出指标	时效指标	本次项目拨付及时率	=	100	%
							产出指标	成本指标	本次项目拨付成本控制	=	100	%
							效益指标	社会效益指标	是否提升社会效益	定性	提升	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%
交通运输发展经费	王阅	0431-82361516	15.05	15.05		反映我单位2025年用于交通运输发	产出指标	数量指标	本次项目拨付次数	>	1	次

十、部门整体支出绩效目标申报表

部门预算公开表 10

部门整体支出绩效目标申报表

(2025 年度)

部门(单位)名称		长春市九台区交通运输发展服务中心					
总体资金情况(万元)		预算支出 总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		457.51	457.51	435.46	22.05	0.00	0.00
整体绩效目标	整体绩效目标	我单位本年整体绩效目标为负责交通运输事业发展相关服务保障等工作。					
	其他说明	无。					

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收支说明

长春市九台区交通运输发展服务中心2025年财政拨款收总预算457.51万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出包括：社会保障和就业支出169.08万元、卫生健康支出25.03万元、交通运输支出245.32万元、住房保障支出18.08万元。

二、一般公共预算支出表说明

一般公共预算支出包括社会保障和就业支出169.08万元，占总支出的37.0%；卫生健康支出25.03万元，占总支出的5.5%；交通运输支出245.32万元，占总支出的53.6%；住房保障支出18.08万元，占总支出的4.0%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出848万元，其中：工资福利支出373.71万元，占基本支出的85.8%；商品和服务支出61.75万元，占基本支出的14.2%。

四、2025年“三公”经费预算情况说明

长春市九台区交通运输发展服务中心2025年“三公”经费预算数0万元，同期对比无变化。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费

支出预算为0万元，占0%；公务接待费预算为0万元，占0%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出预算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。累计0人次。

2、公务用车及运行费预算0万元，其中：

公务用车购置数0台，购置费预算支出0万元。

公务用车运行维护费预算支出0万元。

3、公务接待费预算支出为0万元。

按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。

五、政府性基金预算说明

2025年长春市九台区交通运输发展服务中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支表说明

按照综合预算的原则，长春市九台区交通运输发展服务中心2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入457.51万元；支出包括：社会保障和就业支出169.08万元、卫生健康支出25.03万元、交通运输支出245.32万元、住房保障支出18.08万元。

长春市九台区交通运输发展服务中心2025年收入支出总预算457.51万元。

七、部门收入总表情况

本年收入预算457.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入457.51万元，占收入100.0%。

八、部门支出总表情况

本年支出预算 457.51 万元，其中：基本支出 435.46 万元，占总支出 95.2%；项目支出 22.05 万元，占总支出 4.8%。

九、机关运行经费支出情况

2025 年长春市九台区交通运输发展服务中心属于事业单位，无机关运行经费的支出。

十、政府采购支出情况

2025 年长春市九台区交通运输发展服务中心无政府采购支出。

十一、国有资产占用情况

长春市九台区交通运输发展服务中心年末共有车辆 4 台，其中：应急保障用车 2 台，执法执勤用车 2 台。

十二、预算绩效情况

2025 年年长春市九台区交通运输发展服务中心列入部门预算绩效管理信息系统的项目共 3 个，涉及金额共 22.05 万元。列入部门预算项目主要是遗属费、公路路产恢复费、交通运输发展经费，保障全区公路畅通，提高维护质量。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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。

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。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

六、卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

七、住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。