

# 榆林市交通运输局机关 2024年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 单位主要职责

1. 贯彻执行中、省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全市交通运输发展政策，研究起草相关地方性法规、政府规章草案；负责推进全市综合交通运输体系建设，指导综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合；指导全市交通运输行业体制改革工作。

2. 组织拟订全市公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订，并监督实施。

3. 承担全市公路、水路、城市道路运输市场监管责任。负责城乡客运、货运、机动车维修、机动车驾驶员培训等行业管理工作；负责出租汽车、公共汽车行业管理工作；负责城乡客货运输、汽车技术检测与维修、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责公路超限超载治理工作；负责汽车出入境管理。

4. 承担全市水上交通的安全监管责任。负责船舶及相关水上设施防止污染、通讯导航、救助打捞及危险品运输监督管理

等工作；负责船舶代理、航道疏浚的行业管理；负责与通航安全有关岸线使用和水上水下施工作业监管；依法组织或参与事故调查处理工作。

5. 负责提出全市交通固定资产投资规模和方向，市级财政性资金安排的建议；按管理权限负责收费公路的运营管理，筹措交通建设资金并监督使用。

6. 承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全市公路、水路交通运输设施的管理和维护；负责公路、公路用地及公路建筑控制区内设置非公路标志监督管理工作。

7. 指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全市路网运行监测和协调；承担国防动员有关工作。

8. 指导交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 负责铁路建设项目前期及环境保障工作；负责协调境内铁路客运列车开通、地方铁路运力申报等工作。

10. 负责机场建设项目前期及环境保障工作，负责协调榆

林航线开通工作。

11. 负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

13. 承办市委、市政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

市交通运输局机关设政秘科、综合规划科、建设管理科、运输管理科、养护管理科、资金管理科、安全监督科 7 个内设机构。

## 二、工作任务

2024 年，全市交通运输基础设施建设工程计划完成投资 152.2 亿元，其中铁路建设工程计划完成投资 56.4 亿元，机场建设工程计划完成投资 7.1 亿元，公路建设工程计划完成投资 87.1 亿元，运输场站项目计划完成投资 1.5 亿元，智慧交通项目计划完成投资 1000 万元。重点抓好以下工作：

### （一）加快交通基础设施建设。

1. 铁路建设。计划完成投资 56.4 亿元。完成延榆高铁项目征地拆迁及部分路基桥隧工程；推进太绥高铁、包鄂榆高铁前期工作；建成靖神铁路孟红支线；推动冯红铁路用地审批手续获批，年内全面复工建设；加快郭神铁路二期、孤银铁路、

府谷煤炭铁路专用线项目前期手续办理

2. 机场航空建设。榆阳机场北指廊工程完成投资 1.01 亿元，建成投运；府谷机场完成投资 3.95 亿元，完成土建工程及航站楼主体工程；开工建设定边民用机场，完成投资 1.96 亿元，完成主体地基处理工程；启动榆阳机场 4E 级配套建设项目，完成投资 0.2 亿元。持续优化西榆快线、京榆航线的航班时刻，稳定运营北京、西安、上海、广州、杭州等重点城市的航班，增强航网辐射能力。协调东航、天津航空等放置过夜运力，实现全年稳航司、稳运力、稳供给。

3. 公路建设。

高速公路方面。计划完成投资 10.5 亿元，完成大柳塔至锦界高速公路暨包茂联络线征地拆迁工作和部分路基桥梁工程；开工建设包茂高速海则滩立交；加快推进榆林绕城高速公路南段、府谷龙庙高速公路前期工作。

干线公路方面。计划完成投资 21.2 亿元，建成 338 国道神木中鸡过境公路。推进 307 国道靖边东坑至定边彭滩段改建工程，路基工程完工，路面工程完成总量的 60%；337 国道神木至盘塘公路，路基、桥涵工程基本完成，隧道工程完成总量的 50%；337 国道锦界工业园区过境，路基、桥涵工程完成。开工建设 338 国道府谷县城过境公路、340 国道清涧阳曲山至

西辛关公路、550省道府谷机场连接线、505省道清涧李家塔至大岔公路等4个项目。加快推进210国道横山古水至火石山、307国道靖边高石崖至五台、339国道佳县县城过境、242国道绥德二十里铺至刘家湾、307国道靖边县城过境、205省道佳县至米脂等公路项目前期工作。按照省交通厅安排推进沿黄公路改建工作。

农村公路方面。计划完成投资55.4亿元。一是农村公路“以奖代补项目”完成投资42.2亿元，建设982个自然村通硬化路项目1761公里，10个乡镇通三级公路项目336公里，通村联网工程321公里，通村公路完善工程288公里，村道安防工程662公里；实施5个项目产业路旅游路项目共36.9公里，25个县乡公路改造项目共344.2公里，危桥改造204.5米/3座，桥涵配套工程275延米/3座。二是整治破损路900公里，完成投资10.2亿元。三是治理农村公路隐患4137处，完成投资2.9亿元。

4. 客运场站方面。推进榆林中心城区公交智能调度指挥中心及停车场项目建设，完成两栋建筑物主体工程和充电桩、停车位等配套设施建设。加快搬迁新建榆林汽车客运北站工作，完成客运功能建筑主体工程和停车位、车辆安检等配套设施建设，力争完成游客服务中心、旅客集散中心等服务类设施装修

配套。开展搬迁新建榆林汽车客运南站前期工作，力争实质性启动建设。

5. 智慧交通项目。建成综合交通信息服务平台项目一期，完成平台搭建，数据整合，决策辅助，安全监测、数据共享等5个基础模块建设。

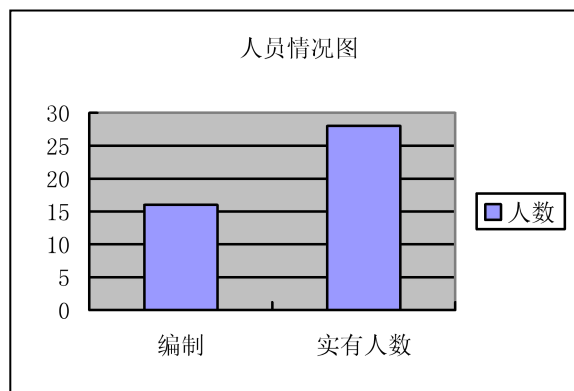
（二）全力推进交通惠民。一是加快公共交通发展，持续完善优化公交线网。推进城乡客运公交化改造，至少确定一个试点县区启动城乡公交改造，力争年底前中心城区至各县市区城际公交快线全部开通运营。二是继续对汽车客运场站和通村客运进行基本支出补贴，提高对客运企业的奖补力度，确保稳定运营。常态化开展铁路沿线综合环境整治，公路路域环境整治。三是扎实推进“四好农村路”建设，一年召开一次“四好农村路”高质量发展现场会，府谷县、清涧县、米脂县创建省级示范县，神木市、吴堡县、定边县力争创建全国示范县，全市至少创建10个示范乡镇、400公里美丽农村路。

（三）持续加强行业监管。一是开展道路客运市场整治，持续加大对客运班车、出租汽车违法违规经营行为的打击力度，规范客运市场秩序。二是加强道路客运安全管理，推动个体挂靠经营者脱离道路客运经营管理，加快引导老旧客车提前淘汰，完成市级安全综合监管平台建设。三是加强危险品运输

安全监管，规范电子运单、驾押人员从业资格管理，加强企业、车辆和从业人员安全管理。)

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1161.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 1161.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 342.04 万元，主要原因是本年度专项业务费收入预算减少；本单位当年预算支出 1161.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1161.96 万元、政



府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 342.04 万元，主要原因是本年度专项业务费支出预算减少。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1161.96 万元，其中一般共预算拨款收入 1161.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 342.04 万元；本单位当年财政拨款支出 1161.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 1161.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 342.04 万元，主要原因是本年度专项业务费支出预算减少。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 1161.96 万元，较上年减少 342.04 万元，主要原因是本年度专项业务费支出预算减少。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 1161.96 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.00 万元，较上年增加 1.00 万元，原因是培训费列支的功能分类科目调整；

(2) 行政单位离退休(2080501)19.29万元,较上年增加18.57万元,原因是预算功能科目调整所致;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)56.69万元,较上年减少0.75万元,原因是人员减少,养老支出预算减少;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)28.34万元,较上年减少0.38元,原因是人员减少,职业年金缴费支出预算减少;

(5) 行政单位医疗(2101101)24.87万元,较上年减少0.45万元,原因是人员退休、调出导致相应的医保费减少;

(6) 行政运行(2140101)421.17万元,较上年增加38.21万元,原因是工资标准提高引起的人员经费增加;

(7) 其他公路水路运输支出(2140199)565万元,较上年减少335万元,原因是本年度专项业务费预算减少;

(8) 住房公积金支出(2210201)45.60万元,较上年减少64.14万元,原因是今年无需补缴住房公积金,故支出预算相应减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出1161.96万元,其中:

工资福利支出（301）520.72万元，较上年减少3.97万元，原因是人员退休、调出导致相应的支出预算减少；

商品和服务支出（302）552.70万元，较上年减少229.18万元，原因是本年度专项业务费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）18.54万元，较上年减少3.88万元，原因是人员减少导致相应的预算减少；

资本性支出（310）70万元，较上年增加169万元，原因是上年度安排办公楼修缮改造项目，本年度无该项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出1161.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）520.72万元，较上年减少3.97万元，原因是人员退休、调出导致相应的支出预算减少；

机关商品和服务支出（502）552.70万元，较上年减少229.18万元，原因是本年度专项业务费预算减少；

机关资本性支出（一）（503）70万元，较上年减少105.00万元，原因是上年度安排办公楼修缮改造项目，本年度无该项目；

对个人和家庭的补助（509）18.54万元，较上年减少3.88万元，原因是人员减少导致相应的预算减少。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.50 万元，较上年增加 0 万元（0%）。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.50 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.00 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.00 万元，较上年无变化。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市交通运输工作会议	2024年3月9日-3月10日	40	2	
2	交通业务培训	2024年6月10日-6月15日	4	1	

### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1161.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 30.57 万元，较上年无变化，主要原因是按编制数定额核算公用经费，本单位人员编制数无变化。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：指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。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市交通运输局机关

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	专项资金未列入一般公共预算拨款

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。



表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	11,619,625.06	一、部门预算	11,619,625.06	一、部门预算	11,619,625.06	一、部门预算	11,619,625.06
1、财政拨款	11,619,625.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,969,625.06	1、机关工资福利支出	5,207,213.86
(1)一般公共预算拨款	11,619,625.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,207,213.86	2、机关商品和服务支出	5,527,031.20
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	577,031.20	3、机关资本性支出	700,000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	185,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,650,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,043,227.84	(2)商品和服务支出	4,950,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	185,380.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	248,706.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	700,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	9,861,672.32	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	456,018.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	11,619,625.06	<b>本年支出合计</b>	11,619,625.06	<b>本年支出合计</b>	11,619,625.06
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额		未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	11,619,625.06	<b>支出总计</b>	11,619,625.06	<b>支出总计</b>	11,619,625.06





表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	11,619,625.06	一、财政拨款	11,619,625.06	一、财政拨款	11,619,625.06	一、财政拨款	11,619,625.06
1、一般公共预算拨款	11,619,625.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5,969,625.06	1、机关工资福利支出	5,207,213.86
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,207,213.86	2、机关商品和服务支出	5,527,031.20
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	577,031.20	3、机关资本性支出	700,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	185,380.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	10,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,650,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,043,227.84	(2)商品和服务支出	4,950,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	185,380.00
		10、卫生健康支出	248,706.18	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	700,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	9,861,672.32	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	456,018.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	11,619,625.06	<b>本年支出合计</b>	11,619,625.06	<b>本年支出合计</b>	11,619,625.06
上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	11,619,625.06	<b>支出总计</b>	11,619,625.06	<b>支出总计</b>	11,619,625.06

表5

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,619,625.06	5,649,633.86	319,991.20	5,650,000.00	
205	教育支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
20508	进修及培训	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
2050803	培训支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,043,227.84	1,035,727.84	7,500.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,043,227.84	1,035,727.84	7,500.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	192,880.00	185,380.00	7,500.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,898.56	566,898.56	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,449.28	283,449.28	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	248,706.18	248,706.18	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	248,706.18	248,706.18	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	248,706.18	248,706.18	0.00	0.00	
214	交通运输支出	9,861,672.32	3,909,181.12	302,491.20	5,650,000.00	
21401	公路水路运输	9,861,672.32	3,909,181.12	302,491.20	5,650,000.00	
2140101	行政运行	4,211,672.32	3,909,181.12	302,491.20	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	5,650,000.00	0.00	0.00	5,650,000.00	
221	住房保障支出	456,018.72	456,018.72	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	456,018.72	456,018.72	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	456,018.72	456,018.72	0.00	0.00	

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			11,619,625.06	5,649,633.86	319,991.20	5,650,000.00	
301	工资福利支出			5,207,213.86	5,207,213.86	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,557,072.00	1,557,072.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,217,348.00	1,217,348.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	868,856.00	868,856.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	566,898.56	566,898.56	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283,449.28	283,449.28	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248,706.18	248,706.18	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,865.12	8,865.12	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456,018.72	456,018.72	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			5,527,031.20	257,040.00	319,991.20	4,950,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	650,000.00	0.00	30,000.00	620,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	10,000.00	45,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	10,000.00	70,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	20,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	800,000.00	0.00	30,000.00	770,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			11,619,625.06	5,649,633.86	319,991.20	5,650,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,491.20	0.00	68,491.20	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	717,040.00	257,040.00	0.00	460,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,406,500.00	0.00	66,500.00	1,340,000.00	
303	对个人和家庭的补助			185,380.00	185,380.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	185,380.00	185,380.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,969,625.06	5,649,633.86	319,991.20	
205	教育支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00	0.00	10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,043,227.84	1,035,727.84	7,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,043,227.84	1,035,727.84	7,500.00	
2080501	行政单位离退休	192,880.00	185,380.00	7,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,898.56	566,898.56	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,449.28	283,449.28	0.00	
210	卫生健康支出	248,706.18	248,706.18	0.00	
21011	行政事业单位医疗	248,706.18	248,706.18	0.00	
2101101	行政单位医疗	248,706.18	248,706.18	0.00	
214	交通运输支出	4,211,672.32	3,909,181.12	302,491.20	
21401	公路水路运输	4,211,672.32	3,909,181.12	302,491.20	
2140101	行政运行	4,211,672.32	3,909,181.12	302,491.20	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	456,018.72	456,018.72	0.00	
22102	住房改革支出	456,018.72	456,018.72	0.00	
2210201	住房公积金	456,018.72	456,018.72	0.00	



表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,969,625.06	5,649,633.86	319,991.20	
301	工资福利支出			5,207,213.86	5,207,213.86	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,557,072.00	1,557,072.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,217,348.00	1,217,348.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	868,856.00	868,856.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	566,898.56	566,898.56	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	283,449.28	283,449.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	248,706.18	248,706.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,865.12	8,865.12	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	456,018.72	456,018.72	0.00	
302	商品和服务支出			577,031.20	257,040.00	319,991.20	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	

表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,969,625.06	5,649,633.86	319,991.20	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	68,491.20	0.00	68,491.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	257,040.00	257,040.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66,500.00	0.00	66,500.00	
303	对个人和家庭的补助			185,380.00	185,380.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	185,380.00	185,380.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5650000	
215	榆林市交通运输局	5650000	
215001	榆林市交通运输局	5650000	
	专用项目	5650000	
	履职专项业务经费	5650000	
	办公设备更新	700000	办公设备更新
	榆林交通广播电台开播经费	500000	广泛报道和深度宣传我市铁路、公路、航空等交通运输领域规划、建设、养护、运输重大项目动态和工作亮点，弘扬正能量，营造良好的社会舆论氛围。
	专项业务经费	4450000	加强公路、水路、城市道路运输市场安全监管，开展道路客运市场整治及驾驶员安全教育培训，全面优化交通运输服务供给，持续推进我市交通运输结构调整工作，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合，提升我市交通运输服务水平。





表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		榆林市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		445	
		其中:财政拨款		445	
		其他资金			
总体目标	加强公路、水路、城市道路运输市场安全监管,开展道路客运市场整治及驾驶员安全教育培训,全面优化交通运输服务供给,持续推进我市交通运输结构调整工作,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合,提升我市交通运输服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年各种安全检查次数	≥120次	
			全年培训出租车从业人员	≥850人	
			道路运输管理及交通物流业务宣传	≥12次	
		质量指标	培训人员合格率	100%	
			车辆驾驶安全教育普及率	100%	
			公路建设工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付进度	9月底前≥80%;12月底前≥98%	
	交通运输安全知识宣传频次		每月一次		
	成本指标	资金投入	445万元		
	效益指标	经济效益指标	助力我市交通经济大发展	有效助力	
		社会效益指标	提高交通运输行业就业率	显著提高	
		生态效益指标	持续推进新能源汽车、公交车节能减排	效果明显	
		可持续影响指标	交通运输综合管理管理水平	长期保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	
职工满意度			≥95%		

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林交通广播电台开播经费		
市级主管部门		市交通运输局	实施期限	长期
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50万元	
		其中:财政拨款	50万元	
		其他资金		
年度目标	通过媒体实时播报交通路况、进行交通知识普及、宣传我市铁路、机场、公路等重点项目建设、公路养护管理升级、交通运输服务变化、邮政物流发展、行业管理及改革新举措等交通运输事业的发展状况,可以为市民出行提供及时有效信息,方便快捷;缓解上下班交通高峰压力、增加市民交通安全知识;展示我市交通运输取得的成就,扩大我市交通影响力,助力我市交通事业的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享有本地直播节目档数	3档
			榆林市交通运输局纪实电视宣传片数量	一部
			榆林市交通运输工作“十三五”回顾短片	一部
			在《榆林新闻》栏目中,按需播发行业新闻数量	全年不定量
		质量指标	交通知识普及率	≥80%
			交通发展动态信息发布及时率	≥99%
		时效指标	播报高峰路况	实时播报
	成本指标	运行费用投入	50万元	
	效益指标	经济效益指标	拓宽交通融资渠道,缓解资金与交通发展矛盾,助力交通经济大发展	吸引投资、有效助力
		社会效益指标	普及交通安全知识	普及
			提高民众对交通发展的认知度	提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	推动交通运输事业发展	有效推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%



表13-3

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设备更新		
主管部门		榆林市交通运输局		
资金金额		实施期资金额：	70万元	
		其中：财政拨款	70万元	
		其他资金		
年度目标	更新办公设备，为职工提供良好的办公环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买设备数量	45套
		质量指标	设备质量合格率	100%
		时效指标	设备采购及时率	100%
		成本指标	采购成本控制率	≤95%
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	100%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市交通运输局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员及公用经费	保障单位人员工资及日常正常运转	596.96	596.96		
专项业务经费	搞好协调服务，推进重点项目建设，加强干线及农村公路养管，加强道路运输、物流及客运市场管理。	445	445		
榆林交通广播电台开播经费	通过媒体实时播报交通路况、进行交通知识普及、宣传我市铁路、机场、公路等重点项目建设、公路养护管理升级、交通运输服务变化、邮政物流发展、行业管理及改革新举措等交通运输事业的发展状况，可以为市民出行提供及时有效信息，方便快捷；缓解上下班交通高峰压力、增加市民交通安全知识；展示我市交通运输取得的成就，扩大我市交通影响力，助力我市交通事业的发展。	50	50		
办公设备更新	更新办公设备，为职工提供良好的办公环境。	70	70		
金额合计		1161.96	1161.96		
年度主要任务					
年度总体目标	<p>目标1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展，加强交通物流、道路运输及客货运市场的监督管理，搞好协调服务，强力推进交通重点项目建设，全年完成交通基础设施投资45.1亿元，全面加快交通基础设施建设，为广大人民群众提供良好的服务。</p> <p>目标2：通过媒体实时播报交通路况、进行交通知识普及、宣传我市铁路、机场、公路等重点项目建设、公路养护管理升级、交通运输服务变化、邮政物流发展、行业管理及改革新举措等交通运输事业的发展状况，可以为市民出行提供及时有效信息</p> <p>目标3：更新办公设备，为职工提供良好的办公环境。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	道路运输管理及交通物流业务宣传	≥12次	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	
		时效指标	资金支付进度	9月底前≥80%； 12月底前≥98%	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
			公用经费支出	只减不增	
		非刚性项目支出	压减15%以上		
	效益指标	经济效益指标	助力我市交通经济大发展	有效助力	
		社会效益指标	普及交通安全知识	普及	
			提高民众对交通发展的认知度	提高	
		生态效益指标	促进工程实施、技术装备等节能降碳	效果显著	
	可持续影响指标	交通运输综合管理管理水平	长期保持		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。