

榆林市交通运输事业发展中心 2023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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻落实国家和省市有关道路运输管理的法律法规；负责机动车维修检测和道路运输车辆服务工作；负责培训道路运输从业人员和驾驶员；负责道路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理、运行预监测等工作；负责城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁等行业管理的事务性工作；负责道路运输行业安全生产、应急处置等工作；协助开展道路运输行业环保治污、信访维稳、信息咨询、投诉处理等工作。

（二）机构设置

正县级建制，财政全额预算，内设正科级科室 15 个，分别是：办公室、财务科、公交科、出租科、客运科、货运科、水运科、驾培科、维修科、安全科、机动车检测科、信息科、治超科、质量检测科、定额科。

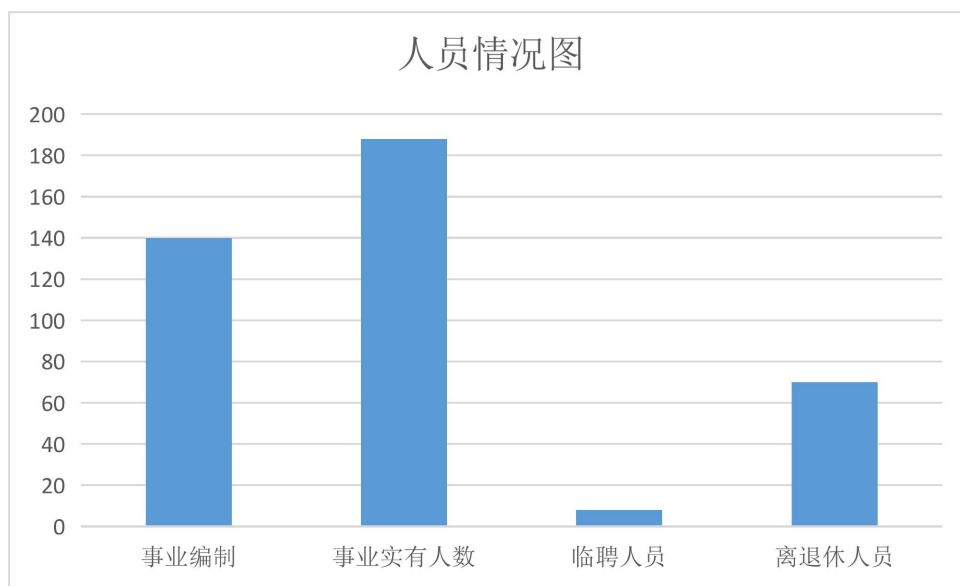
二、工作任务

负责机动车维修检测和道路运输车辆服务工作；培训道路运输从业人员和驾驶员；负责道路运输行业信息化、信用体系

建设与应用管理、运行预监测等工作；负责城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁等行业管理的事务性工作；负责道路运输行业安全生产、应急处置等工作；协助开展道路运输行业环保治污、信访维稳、信息咨询、投诉处理等工作；负责交通工程质量相关技术性指导和服务工作；负责交通运输建设项目造价信息及技术咨询等工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 140 人，其中行政编制 0 人、事业编制 140 人；实有人员 196 人，其中行政 0 人、事业 188 人，临聘人员 8 人。单位管理的离退休人员 70 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 3466.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 3466.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 515.87 万元，主要原因是新增 6 名人员，工资福利支出（养老保险和职业年金、住房公积金、医保等）、公用经费相应增加预算；本单位当年预算支出 3466.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 3466.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 515.87 万元，主要原因是新增 6 名人员，工资福利支出（养老保险和职业年金、住房公积金、医保等）、公用经费相应增加预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3466.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 3466.29 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 515.87 万元，主要原因是新增 6 名人员，工资福利支出（养老保险和职业年金、住房公积金、医保等）、公用经费相应增加预算；本单位当年财政拨款支出 3466.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 3466.29 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 515.87 万元，主要原因是新增 6 名人员，工资福利支出（养老保险和职业年金、住房公积金、医保等）、公用经费相应增加预算。

(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 3466.29 万元，较上年增加 515.87 万元，主要原因是新增 6 名人员，工资福利支出（养老保险和职业年金、住房公积金、医保等）、公用经费相应增加预算。

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 3466.29 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 324.97 万元，较上年减少 8.48 万元，原因是在职转退休人员 4 人，相应预算减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 162.49 万元，较上年减少 4.24 万元，原因是在职转退休人员 4 人，相应预算减少；

(3) 事业单位医疗(2101102) 141.27 万元，较上年增加 10.29 万元，原因是新增人员 6 人，相应预算增加；

(4) 住房公积金(2210201) 670.11 万元，较上年增加 420.02 万元，原因是新增人员 6 人和补缴以前年度绩效奖金住房公积金单位部分，相应预算增加；

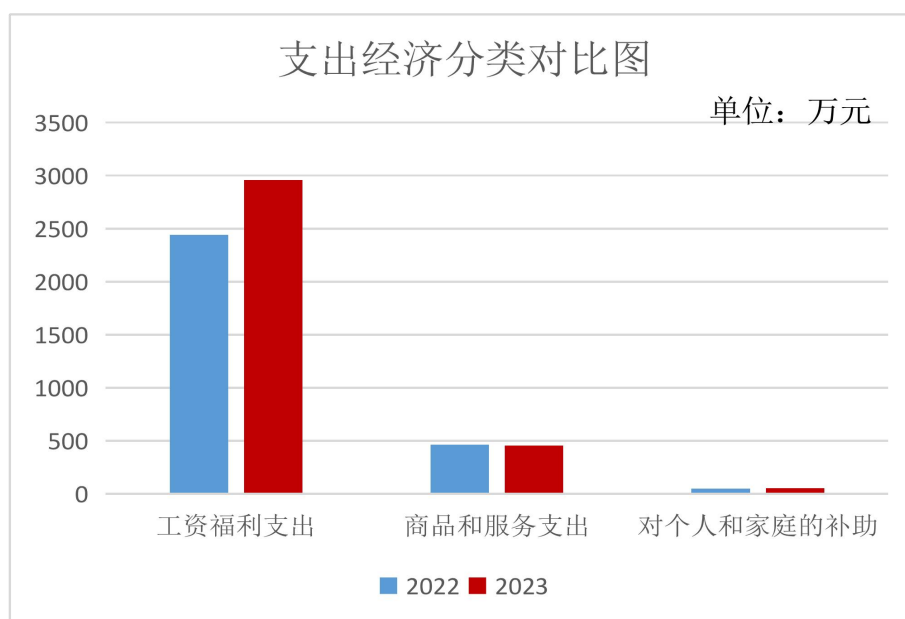
(5) 公路运输管理(2140112) 2167.45 万元，较上年增加 98.28 万元，原因是新增人员 6 人，相应预算增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 3466.29 万元，其中：工资福利支出（301）2959.38 万元，较上年增加 519.37 万元，原因是新增人员 6 人和补缴以前年度绩效奖住房公积金单位部分，相应预算增加；

商品和服务支出（302）453.50 万元，较上年减少 8.61 万元，原因是在职转退休人员 4 人，相应预算减少；

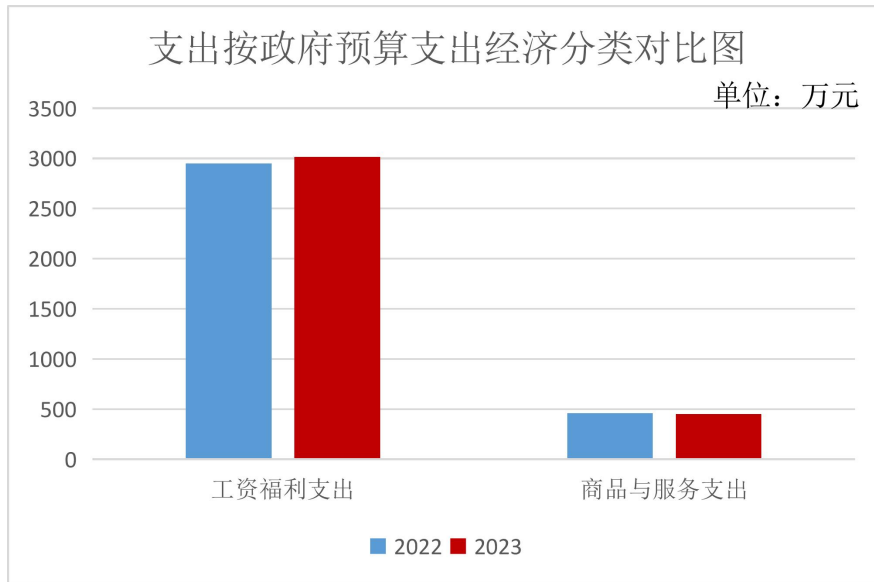
对个人和家庭的补助支出（303）53.41 元，较上年增加 5.11 万元，原因是在职转退休人员 4 人，相应预算增加。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 3466.29 万元，其中：机关工资福利支出(501)3012.79 万元，较上年增加 62.37 万元，原因是新增人员 6 人，相应预算增加；

机关商品和服务支出(502)453.50 万元，较上年减少 8.61

万元，原因是在职转退休人员 4 人和专项业务经费相应预算减少。



（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 其他说明情况

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 16 万元，较上年预算持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 16 万元，较上年持平；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 0 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 0 万元，较上年无变化。

会议费培训费明细

位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无			0	
2	无			0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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

2023 年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 3466.29 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 143.50 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是人员增加引起公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，

当年剩余的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市交通运输事业发展中心

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

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	34,662,954.88	一、部门预算	34,662,954.88	一、部门预算	34,662,954.88	一、部门预算	34,662,954.88
1、财政拨款	34,662,954.88	1、一般公共服务支出	34,662,954.88	1、人员经费和公用经费支出	31,562,954.88	1、机关工资福利支出	29,593,735.88
(1)一般公共预算拨款	34,662,954.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29,593,735.88	2、机关商品和服务支出	4,535,086.00
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	1,435,086.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	534,133.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(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	3,100,000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	3,100,000.00	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	534,133.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00		
		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	0.00	(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	0.00				
		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				
本年收入合计	34,662,954.88	本年支出合计	34,662,954.88	本年支出合计	34,662,954.88	本年支出合计	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	34,662,954.88	支出总计	34,662,954.88	支出总计	34,662,954.88	支出总计	0.00

表4

部门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	34,662,954.88	一、财政拨款	34,662,954.88	一、财政拨款	34,662,954.88	一、财政拨款	34,662,954.88
1、一般公共预算拨款	34,662,954.88	1、一般公共服务支出	34,662,954.88	1、人员经费和公用经费支出	31,562,954.88	1、机关工资福利支出	29,593,735.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,100,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	29,593,735.88	2、机关商品和服务支出	4,535,086.00
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	1,435,086.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	534,133.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(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	3,100,000.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	3,100,000.00	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	534,133.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00		
		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	0.00	(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	0.00				
		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				
本年收入合计	34,662,954.88	本年支出合计	34,662,954.88	本年支出合计	34,662,954.88	本年支出合计	34,662,954.88
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	34,662,954.88	支出总计	34,662,954.88	支出总计	34,662,954.88	支出总计	34,662,954.88

表5

部门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	34,662,954.88	30,127,868.88	1,435,086.00	3,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,874,587.92	4,874,587.92	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,874,587.92	4,874,587.92	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,874,587.92	4,874,587.92	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,624,862.64	1,624,862.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1,412,716.50	1,412,716.50	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,412,716.50	1,412,716.50	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,412,716.50	1,412,716.50	0.00	0.00	
214	交通运输支出	21,674,516.50	17,139,430.50	1,435,086.00	3,100,000.00	
21401	公路水路运输	21,674,516.50	17,139,430.50	1,435,086.00	3,100,000.00	
2140112	公路运输管理	21,674,516.50	17,139,430.50	1,435,086.00	3,100,000.00	
221	住房保障支出	6,701,133.96	6,701,133.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	6,701,133.96	6,701,133.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	6,701,133.96	6,701,133.96	0.00	0.00	

表6

部门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			34,662,954.88	30,127,868.88	1,435,086.00	3,100,000.00	
301	工资福利支出			29,593,735.88	29,593,735.88	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,031,396.00	8,031,396.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,153,916.00	2,153,916.00	0.00	0.00	
30103	取暖费	50501	工资福利支出	551,960.00	551,960.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,245,671.00	5,245,671.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,249,725.28	3,249,725.28	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,624,862.64	1,624,862.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,412,716.50	1,412,716.50	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142,354.50	142,354.50	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,701,133.96	6,701,133.96	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			4,535,086.00	0.00	1,435,086.00	3,100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	600,000.00	0.00	200,000.00	400,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	270,000.00	0.00	50,000.00	220,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	180,000.00	0.00	60,000.00	120,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	550,000.00	0.00	220,000.00	330,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	190,000.00	0.00	30,000.00	160,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	350,000.00	0.00	50,000.00	300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	294,786.00	0.00	294,786.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	591,780.00	0.00	171,700.00	420,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,148,520.00	0.00	308,600.00	839,920.00	
303	对个人和家庭的补助			534,133.00	534,133.00	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	134,065.00	134,065.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	168,952.00	168,952.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	159,740.00	159,740.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,376.00	71,376.00	0.00	0.00	

表7

部门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	31,562,954.88	30,127,868.88	1,435,086.00	
208	社会保障和就业支出	4,874,587.92	4,874,587.92	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,874,587.92	4,874,587.92	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,249,725.28	3,249,725.28	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,624,862.64	1,624,862.64	0.00	
210	卫生健康支出	1,412,716.50	1,412,716.50	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1,412,716.50	1,412,716.50	0.00	
2101102	事业单位医疗	1,412,716.50	1,412,716.50	0.00	
214	交通运输支出	18,574,516.50	17,139,430.50	1,435,086.00	
21401	公路水路运输	18,574,516.50	17,139,430.50	1,435,086.00	
2140112	公路运输管理	18,574,516.50	17,139,430.50	1,435,086.00	
221	住房保障支出	6,701,133.96	6,701,133.96	0.00	
22102	住房改革支出	6,701,133.96	6,701,133.96	0.00	
2210201	住房公积金	6,701,133.96	6,701,133.96	0.00	

表8

部门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			31,562,954.88	30,127,868.88	1,435,086.00	
301	工资福利支出			29,593,735.88	29,593,735.88	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,031,396.00	8,031,396.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,153,916.00	2,153,916.00	0.00	
30103	取暖费	50501	工资福利支出	551,960.00	551,960.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,245,671.00	5,245,671.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,249,725.28	3,249,725.28	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,624,862.64	1,624,862.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,412,716.50	1,412,716.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142,354.50	142,354.50	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,701,133.96	6,701,133.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,435,086.00	0.00	1,435,086.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	220,000.00	0.00	220,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	294,786.00	0.00	294,786.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	171,700.00	0.00	171,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	308,600.00	0.00	308,600.00	
303	对个人和家庭的补助			534,133.00	534,133.00	0.00	
30301	离休费	50905	离休费	134,065.00	134,065.00	0.00	
30302	退休费	50905	离休费	168,952.00	168,952.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	159,740.00	159,740.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,376.00	71,376.00	0.00	

表9

部门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（一）	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（二）	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		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门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	3,100,000.00	
215	榆林市交通运输局	3,100,000.00	
215003	榆林市交通运输事业发展中心	3,100,000.00	
	专项业务经费	3,100,000.00	

2023年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:	310	
		其中:财政拨款	310	
		其他资金		
年度目标	通过开展机动车维修、检测及从业人员培训工作;道路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理、运行预监测工作;城市公交、出租车行业管理事务性工作;道路运输安全生产、应急处置、环保治污、信访维稳、投诉咨询以及交通工程质量技术性指导、造价咨询等服务。有效净化全市运输市场秩序,营运车辆行为得到有效规范,为市民创造一个良好的出行环境。			
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	运输市场监督检查(信誉考评、隐患排查、事故调查、两客一危企业站场、公交出租,交通工程质量等)	300人/次以上
			宣传印刷制作(标志牌、出租公交车标贴证等)	30000份/块
			规范两站一场运输市场秩序出勤(汽车站、火车站、飞机场)	600人/次以上
		质量指标	行业监管对象和从业人员培训合格率	100%
			运输市场监督检查和信誉考核出勤率	500人/次以上
		时效指标	按照年度目标计划安排时间阶段执行率	100%
		成本指标	财政预算专项业务费	310万元
	效益指标	经济效益指标	监管企业运营正规,安全防范措施得力,事故率下降	同比下降10%以上
			市民乘坐营运车辆出行安全、方便、快捷,经营者收入增长率	同比增长10%以上
		社会效益指标	投诉、举报查处结案率	100%
			社会公众出行调查满意率	90%以上
		生态效益指标	有机废气治理完成率	90%以上
	可持续影响指标	通过整治,运输市场监管正规有序,行业稳定健康发展	长期性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业监管对象和市民出行满意率达到	90%以上

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市交通运输事业发展中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员及公用经费	保障单位人员工资及日常正常运转	3156.29	3156.29	
	专项业务经费	通过市场整治管理，全市运输市场秩序、营运车辆行为得到有效规范，为市民创造一个良好的出行环境。	310.00	310.00	
	金额合计		3466.29	3466.29	
	年度总体目标				
通过开展机动车维修、检测及从业人员培训；道路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理、运行预监测工作；城市公交、出租车行业管理事务性工作；道路运输安全生产、应急处置、环保治污、信访维稳、投诉咨询以及交通工程质量技术性指导、造价咨询等服务。有效净化全市运输市场秩序，营运车辆行为得到有效规范，为市民创造一个良好的出行环境。					
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	运输市场监督检查（信誉考评、隐患排查、事故调查、两客一危企业站场、公交出租，交通工程质量等）	300人 / 次以上	
			宣传印刷制作（标志牌、出租公交车标贴证等）	30000份 / 块	
			规范两站一场运输市场秩序出勤（汽车站、火车站、飞机场）	600人 / 次以上	
		质量指标	行业监管对象和从业人员培训合格率	100%	
			运输市场监督检查和信誉考核出勤率	500人 / 次以上	
		时效指标	按照年度目标计划安排时间阶段执行率	100%	
		成本指标	人员经费	3012.79万	
			公用经费	143.50万	
			专项业务经费	310万	
	效益指标	经济效益指标	监管企业运营正规，安全防范措施得力，事故率下降	同比下降10%以上	
			市民乘坐营运车辆出行安全、方便、快捷，经营者收入增长率	同比增长10%以上	
		社会效益指标	投诉、举报查处结案率	100%	
			社会公众出行调查满意率	90%以上	
		生态效益指标	有机废气治理完成率	90%以上	
可持续影响指标	通过整治，运输市场监管正规有序，行业稳定健康发展	长期性			
满意度指标	服务对象满意度指标	行业监管对象和市民出行满意率达到	90%以上		

2023专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		榆林市交通运输局		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	310	年度资金总额:	310
		其中:财政拨款	310	其中:财政拨款	310
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过开展机动车维修、检测及从业人员培训工作;道路运输行业信息化、信用体系建设与应用管理、运行预监测工作;城市公交、出租车行业管理事务性工作;道路运输安全生产、应急处置、环保治污、信访维稳、投诉咨询以及交通工程质量技术性指导、造价咨询等服务。有效净化全市运输市场秩序,营运车辆行为得到有效规范,为市民创造一个良好的出行环境。			目标1:维护全市交通运输市场秩序 目标2:规范运输市场营运车辆行为 目标3:为市民创造良好的出行环境	
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	运输市场监督检查(信誉考评、隐患排查、事故调查、两客一危企业站场、公交出租,交通工程质量等)	300人/次以上	
			宣传印刷制作(标志牌、出租公交车标贴证等)	30000份/块	
			规范一站一场运输市场秩序出勤(汽车站、火车站、飞机场)	600人/次以上	
		质量指标	行业监管对象和从业人员培训合格率	100%	
			运输市场监督检查和信誉考核出勤率	500人/次以上	
		时效指标	按照年度目标计划安排时间阶段执行率	100%	
	成本指标	财政预算专项业务费	310万元		
	效益指标	经济效益指标	监管企业运营正规,安全防范措施得力,事故率下降	同比下降10%以上	
			市民乘坐营运车辆出行安全、方便、快捷,经营者收入增长率	同比增长10%以上	
		社会效益指标	投诉、举报查处结案率	100%	
			社会公众出行调查满意率	90%以上	
		生态效益指标	有机废气治理完成率	90%以上	
可持续影响指标	通过整治,运输市场监管正规有序,行业稳定健康发展	长期性			
满意度指标	服务对象满意度指标	行业监管对象和市民出行满意率达到	90%以上		