

# 榆林市交通运输局机关 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

## 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

### （一）重点项目建设。

1. **铁路建设。**建成靖神铁路孟红支线，开工建设延榆鄂高铁、冯红铁路、郭神铁路二期 3 个项目，加快推进开展孤山川至银子湾（三道沟）铁路专用线前期工作。

2. **机场建设。**建成榆林机场二期扩建北指廊工程、航空口岸联检单位用房项目。开工建设榆阳机场 4E 级配套建设项目和府谷、定边民用机场等 3 个项目。

3. **公路建设。****高速公路**加快建设大柳塔至锦界高速公路暨包茂联络线项目；开工建设包茂高速海则滩立交、榆林绕城高速公路南段等 2 个项目；积极推进 S10 府神线龙口（陕蒙界）至庙沟门高速公路前期工作；加快 G20 青银高速复线（吴堡至

子洲段)、汾清高速公路、榆乌高速公路 3 个项目的工可研报告编制工作。干线公路完成 307 国道靖边东坑至定边彭滩公路、337 国道锦界工业园区过境公路、338 国道神木中鸡过境公路、340 国道清涧阳曲山至西辛关公路等 4 个项目的路基工程。加快 337 国道神木至盘塘公路改扩建工程建设。开工建设 338 国道府谷县城过境公路、550 省道府谷机场连接线、552 省道定边机场连接线等 3 个项目。力争 210 国道横山古水至火石山公路、205 省道佳县至米脂二级公路等 2 个项目开工建设。农村公路完成省上下达的农村公路建设任务,开展农村公路提升工程和安全隐患治理工程。

## **(二) 公路养护管理。**

1. 干线公路养护管理。深化“美丽干线公路”创建,加强社会化日常养护管理,提升国省干线公路路况水平。实施 340 国道清涧段 31 公里和 242 国道榆阳段 56 公里大中修及预防性养护工程,及时修复公路水毁路段,确保公路安全畅通。

2. “四好农村路”建设。一是组织召开全市“四好农村路”高质量发展现场会,加大“四好农村路”督导考评,巩固建设成果。二是推动神木市加快养护体制改革试点工作,全面完成试点任务。三是扎实开展“四好农村路”示范创建,全市至少创建 10 个示范乡镇、400 公里美丽农村路。四是加大督导检查,巩固农村公路“路长制”长效机制,年内表彰一批“路长

制”先进县和先进路长。

**（三）运输服务提升。**一是继续开展道路客运市场整治，严厉打击非法营运，规范客运市场秩序。二是全面落实企业纾困解难措施，推进客运企业资源整合和转型升级，支持汽车客运站稳定经营，拓展服务功能，保障通村客运开得通、留得住、有效益。三是落实深化货运领域“放管服”改革政策措施，促进道路货运行业健康稳定发展。四是以服务质量信誉考核为抓手，全面落实《出租汽车驾驶员计分管理办法》，提升出租行业服务水平。审批许可网约车平台公司、车辆和驾驶员，规范网约车发展。五是贯彻落实《榆林市城市优先发展公共交通实施意见》，在资金、用地、财税、路权方面优先支持，着力提升公共交通服务保障能力。启动科创新城公交智能调度中心项目建设。

**（四）行业治理能力建设。**一是统筹力量，从严从紧做好交通疫情防控工作。二是夯实安全生产监管责任，突出抓好道路交通安全核查隐患排查问题整改，提升道路本质安全水平。三是积极稳妥推进交通投资建设集团组建工作，整合升级交通行业融资平台。四是加快推进综合交通信息服务中心建设，提高行业信息化水平。

### 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 1504.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 1504.00 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，较上年增加 526.14 万元，主要原因是本年度新增办公楼改造及修缮专项收入预算；本单位当年预算支出 1504.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 1504.00 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，较上年增加 526.14 万元，主要原因是本年度新增办公楼改造及修缮专项支出预算。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1504.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 1504.00 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，较上年增加 526.14 万元，主要原因是本年度新增办公楼改造及修缮专项收入预算；本单位当年财政拨款支出 1504.00 万元，其中一般公共预算拨款支出

1504.00 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，较上年增加 526.14 万元，主要原因是本年度新增办公楼改造及修缮专项支出预算。

### **（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 1504.00 万元，较上年增加 526.14 万元，主要原因是本年度新增办公楼改造及修缮专项支出预算。

#### **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 1504.00 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.72 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本单位本年度新增退休人员；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.44 万元，较上年减少 10.33 万元，原因是财政系统预算系数变化导致减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.72 万元，较上年减少 2.16 万元，原因是财政系统预算系数变化导致减少；

（4）行政单位医疗（2101101）24.42 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是人员退休、调出导致相应的医保费减少；



(5) 行政运行(2140101)382.96 万元,较上年增加 18.65 万元,原因是工资标准提高引起的人员经费增加;

(6) 其他公路水路运输支出(2140199) 900 万元,较上年增加 455 万元,原因是本年度增加办公楼改造及修缮专项经费预算;

(7) 住房公积金支出(2210201)109.74 万元,较上年增加 60.10 万元,原因是人员经费增长引起的住房公积金增加。

### 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 1504.00 万元,其中:

工资福利支出(301) 524.69 万元,较上年增加 57.95 万元,原因是按照相关政策正常调资晋级晋档所引起的人员工资等支出增加;

商品和服务支出(302) 781.88 万元,较上年增加 285.93 万元,原因是本年度专项业务费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 22.42 万元,较上年增加 2.45 万元,原因是人员增加引起的经费增加;

资本性支出(310) 175 万元,较上年增加 169 万元,原因是本年度专项业务费中资本性支出较上年增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1504.00 万元,其中:

机关工资福利支出(501)524.69 万元,较上年增加 57.95 万元,原因是按照相关政策正常调资晋级晋档所引起的人员工

资等支出增加；

机关商品和服务支出（502）781.88万元，较上年增加285.93万元，原因是本年度专项业务费增加；

机关资本性支出（一）（503）175.00万元，较上年增加169万元，原因是本年度专项业务费中资本性支出较上年增加；

对个人和家庭的补助（509）22.42万元，较上年增加2.45万元，原因是人员增加引起的经费增加。

#### **（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，较上年无增减变化。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，较上年无增减变化；公务用车购置费0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	2023年3月9日-3月10日	40	2	
2	交通业务培训	2023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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

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 1504.00 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，较上年增加 1.28 万元，主要原因是按调整后的工资总额比例提取的工会经费增加引起的公用经费增加。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2023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	本单位不涉及
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

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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	15,039,959.52	一、部门预算	15,039,959.52	一、部门预算	15,039,959.52	一、部门预算	15,039,959.52
1、财政拨款	15,039,959.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,039,959.52	1、机关工资福利支出	5,246,934.88
(1)一般公共预算拨款	15,039,959.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,246,934.88	2、机关商品和服务支出	7,818,776.64
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	568,776.64	3、机关资本性支出（一）	1,750,000.00
(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	224,248.00	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	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	9,000,000.00	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	868,737.36	(2)商品和服务支出	7,250,000.00	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	224,248.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	244,220.98	(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	1,750,000.00		
		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	12,819,627.70	(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	1,097,373.48				
		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>	15,039,959.52	<b>本年支出合计</b>	15,039,959.52	<b>本年支出合计</b>	15,039,959.52	<b>本年支出合计</b>	15,039,959.52
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						
<b>收入总计</b>	15,039,959.52	<b>支出总计</b>	15,039,959.52	<b>支出总计</b>	15,039,959.52	<b>支出总计</b>	15,039,959.52







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	15,039,959.52	一、财政拨款	15,039,959.52	一、财政拨款	15,039,959.52	一、财政拨款	15,039,959.52
1、一般公共预算拨款	15,039,959.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,039,959.52	1、机关工资福利支出	5,246,934.88
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,039,959.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,246,934.88	2、机关商品和服务支出	7,818,776.64
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	568,776.64	3、机关资本性支出（一）	1,750,000.00
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	224,248.00	4、机关资本性支出（二）	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	9,000,000.00	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	868,737.36	(2)商品和服务支出	7,250,000.00	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	224,248.00
		10、卫生健康支出	244,220.98	(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	1,750,000.00		
		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	12,819,627.70	(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	1,097,373.48				
		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>	15,039,959.52	<b>本年支出合计</b>	15,039,959.52	<b>本年支出合计</b>	15,039,959.52	<b>本年支出合计</b>	15,039,959.52
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	15,039,959.52	<b>支出总计</b>	15,039,959.52	<b>支出总计</b>	15,039,959.52	<b>支出总计</b>	15,039,959.52

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	15,039,959.52	5,734,222.88	305,736.64	9,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	868,737.36	861,537.36	7,200.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	868,737.36	861,537.36	7,200.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,358.24	574,358.24	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287,179.12	287,179.12	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	244,220.98	244,220.98	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	244,220.98	244,220.98	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	244,220.98	244,220.98	0.00	0.00	
214	交通运输支出	12,829,627.70	3,531,091.06	298,536.64	9,000,000.00	
21401	公路水路运输	12,829,627.70	3,531,091.06	298,536.64	9,000,000.00	
2140101	行政运行	3,829,627.70	3,531,091.06	298,536.64	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	
221	住房保障支出	1,097,373.48	1,097,373.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,097,373.48	1,097,373.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,097,373.48	1,097,373.48	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			15,039,959.52	5,734,222.88	305,736.64	9,000,000.00	
301	工资福利支出			5,246,934.88	5,246,934.88	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,652,484.00	1,652,484.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,246,008.00	1,246,008.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137,707.00	137,707.00	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	574,358.24	574,358.24	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	287,179.12	287,179.12	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,220.98	244,220.98	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,604.06	7,604.06	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,097,373.48	1,097,373.48	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			7,818,776.64	263,040.00	305,736.64	7,250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	400,000.00	0.00	30,000.00	370,000.00	

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			15,039,959.52	5,734,222.88	305,736.64	9,000,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	10,000.00	25,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	10,000.00	60,000.00	
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	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	120,200.00	0.00	0.00	120,200.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	500,000.00	0.00	30,000.00	470,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,650,000.00	0.00	0.00	3,650,000.00	
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	

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			15,039,959.52	5,734,222.88	305,736.64	9,000,000.00	
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	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,536.64	0.00	54,536.64	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	463,040.00	263,040.00	0.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,307,200.00	0.00	66,200.00	1,241,000.00	
303	对个人和家庭的补助			224,248.00	224,248.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	224,248.00	224,248.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	

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	6,039,959.52	5,734,222.88	305,736.64	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	
2010404	战略规划与实施	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	868,737.36	861,537.36	7,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	868,737.36	861,537.36	7,200.00	
2080501	行政单位离退休	7,200.00	0.00	7,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	574,358.24	574,358.24	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	287,179.12	287,179.12	0.00	
20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00	
2080601	企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	244,220.98	244,220.98	0.00	
21011	行政事业单位医疗	244,220.98	244,220.98	0.00	

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	6,039,959.52	5,734,222.88	305,736.64	
2101101	行政单位医疗	244,220.98	244,220.98	0.00	
214	交通运输支出	3,829,627.70	3,531,091.06	298,536.64	
21401	公路水路运输	3,829,627.70	3,531,091.06	298,536.64	
2140101	行政运行	3,829,627.70	3,531,091.06	298,536.64	
2140104	公路建设	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	0.00	0.00	0.00	
21499	其他交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
2149901	公共交通运营补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,097,373.48	1,097,373.48	0.00	
22102	住房改革支出	1,097,373.48	1,097,373.48	0.00	
2210201	住房公积金	1,097,373.48	1,097,373.48	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			6,039,959.52	5,734,222.88	305,736.64	
301	工资福利支出			5,246,934.88	5,246,934.88	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,652,484.00	1,652,484.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,246,008.00	1,246,008.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	137,707.00	137,707.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	574,358.24	574,358.24	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	287,179.12	287,179.12	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,220.98	244,220.98	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,604.06	7,604.06	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,097,373.48	1,097,373.48	0.00	
302	商品和服务支出			568,776.64	263,040.00	305,736.64	
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	

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			6,039,959.52	5,734,222.88	305,736.64	
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	
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	54,536.64	0.00	54,536.64	

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			6,039,959.52	5,734,222.88	305,736.64	
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	263,040.00	263,040.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	66,200.00	0.00	66,200.00	
303	对个人和家庭的补助			224,248.00	224,248.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	224,248.00	224,248.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	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（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

## 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	9,000,000.00	
215	榆林市交通运输局	9,000,000.00	
215001	榆林市交通运输局	9,000,000.00	
	专用项目	9,000,000.00	
	履职专项业务经费	9,000,000.00	
	办公楼改造及修缮经费	5,200,000.00	2023年拟对办公楼进行维修改造，更换电梯、安装空调，对办公楼暖气管道及电路系统升级改造完成，可以有效解决供暖管道老化带来的供暖不足问题，电路系统升级完成解决电线老化带来的安全隐患问题，重新规划以适用现代工作环境。
	榆林交通广播电台运行经费	500,000.00	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。
	专项业务经费	3,300,000.00	工作日开展需要





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:	330	
		其中:财政拨款	330	
		其他资金		
总体目标	目标1: 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。			
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	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	330万元	
	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%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。



表13-2

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林交通广播电台运行经费		
市级主管部门		榆林市交通运输局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
总体目标	通过媒体实时播报路况、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%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼改造及修缮经费		
主管部门		榆林市交通运输局		
资金金额		实施期资金额:	520	
		其中:财政拨款	520	
		其他资金		
总体目标	2023年拟对办公楼进行维修改造,更换电梯、安装空调,对办公楼暖气管道及电路系统升级改造完成,可以有效解决供暖管道等设施老化带来的供暖不足问题,电路系统升级完成解决电线老化带来的安全隐患问题,重新规划以适用现代工作环境。			
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	需修缮的卫生间个数	4个
			维修改造面积	约5400平方米
		质量指标	修缮工程质量验收合格率	100%
		时效指标	施工开始时间	2023年4月1日
			施工期	约四个月
			完工时间	2023年10月底前完成
	成本指标	资金投入	520万元	
	效益指标	经济效益指标	集中整修减少零星开销	减少日常碎修带来的资金流失,提高资金利用率
		社会效益指标	提供舒适办公环境	正常保障
		生态效益指标	维修工程使用材料及工艺符合环保要求百分率	100%
		可持续影响指标	提高办公效益	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	修缮后职工满意率	99%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

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	保障单位工资及日常正常运转	604	604		
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。	330	330		
榆林交通广播电台运行经费	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		
办公楼改造及修缮经费	2023年拟对办公楼进行维修改造,更换电梯、安装空调,对办公楼暖气管道及电路系统升级改造完成,可以有效解决供暖管道等设施老化带来的供暖不足问题,电路系统升级改造解决电线老化带来的安全隐患问题,重新规划以适用现代工作环境。	520	520		
金额合计		1504	1504		
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:对办公楼进行维修改造,更换电梯、安装空调,对办公楼暖气管道及电路系统升级改造完成,可以有效解决供暖管道等设施老化带来的供暖不足问题,电路系统升级改造解决电线老化带来的安全隐患问题,重新规划以适用现代工作环境。</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	
	效益指标	非刚性项目支出	压减15%以上		
		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。

表15

## 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。