

榆林市交通运输事业发展中心

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）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

1. 积极推进行业信息化建设。一是推动出租汽车车载 GPS 系统 2G 升 4G 改造，实现车载监控实时传送，提高投诉处理、

失物招领的服务效率，提升出租车科技管理手段。二是积极配合市局完成运输行业信息监管平台建设，提升科技监管水平，实现科技兴安。三是充分借鉴客货运输动态监控管理经验，建立健全我市重点渡口码头互联网动态监控系统，对沿黄重点渡口码头安装视频监控系统，力争实现 24 小时，360 度无死角的全方位动态监控、远程管理，确保我市水上交通运输安全有序。

2. 积极配合市局及相关单位、部门，推进城乡客运一体化改造及城际公交的发展。借鉴榆横城际公交改造经验，将部分群众有需求但经营效益不佳的客运班线就地改造为公交线路，整合回购或清理挂靠经营，实行公司化经营，既满足群众出行需求，也在一定程度上缓解班线非法营运给交通执法带来的压力，维护道路客运市场稳定。

3. 利用市局党组成立货运行业党委契机，成立货运行业协会，通过协会加强沟通协作，充分发挥协会的桥梁和纽带作用，大力开展先进管理模式和经验推广活动，倡导行业正气，反对不正当竞争，组织行业从业者共同制定有关道路运输行业的行规行约，实现企业自我教育、自我管理、自我服务。

4. 加强与公安交通管理部门之间的沟通协作，尽快落实计时培训监管平台和考试系统联网对接，推进驾培机构日常工作

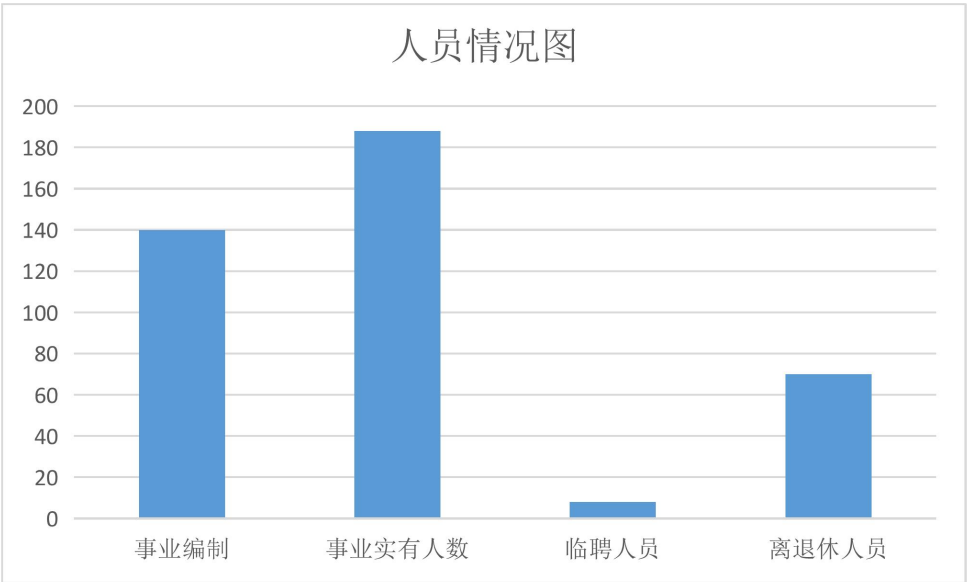
正常有序规范开展，真正使计时培训系统落地生根。

5. 按照《榆林市道路运输车辆动态监控服务商管理办法》加强动态监控考核机制,加大对动态监控服务商的监督检查力度，落实实时监控要求，发挥动态监控作用；不断加强对“两客一危”等重点营运车辆、客货运企业和驾驶员的安全隐患排查频次，重点利用动态监控排查比对运行轨迹，严厉打击行业违法违规行为。

6. 切实加大治超培训宣传力度,进一步加强超限超载源头监管，配合市交通综合执法支队，加大巡查力度，把查处短途货运车辆超限超载作为今后工作的重点，采取定期与不定期、突击检查等形式对违法行为予以集中治理。

三、人员情况说明

截止 2023 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 192 人，其中行政 0 人、事业 184 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 3590.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 3590.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 123.95 万元，主要原因是人员工资正常晋级，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 3590.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 3590.24 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 123.95 万元，主要原因是人员工资正常晋级，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 3590.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 3590.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 123.95 万元，主要原因是人员工资正常晋级，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 3590.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 3590.24 万元、政府性基金拨款支出

0 万元，较上年增加 123.95 万元，主要原因是人员工资正常晋级，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 3590.24 万元，较上年增加 123.95 万元，主要原因是人员工资正常晋级，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 3590.24 万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）52.11 万元，较上年增加 52.11 万元，原因是今年将离休人员工资从公路运输管理科目调整到事业单位离退休科目中。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）329.65 万元，较上年增加 4.71 万元，原因是在职人员工资增加，相应养老保险缴费支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）164.82 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是在职人员工资增加，相应职业年金缴费支出增加；

（4）事业单位医疗（2101102）145.48 万元，较上年增

加 4.21 万元，原因是在职人员工资增加，相应医疗保险支出增加；

（5）公路运输管理（2140112）2650.95 万元，较上年增加 483.5 万元，原因是业务增加，相应预算增加；

（6）住房公积金（2210201）247.23 万元，较上年减少 422.88 万元，原因是去年补缴了以前年度绩效奖住房公积金单位部分，今年未补缴，相应预算减少；

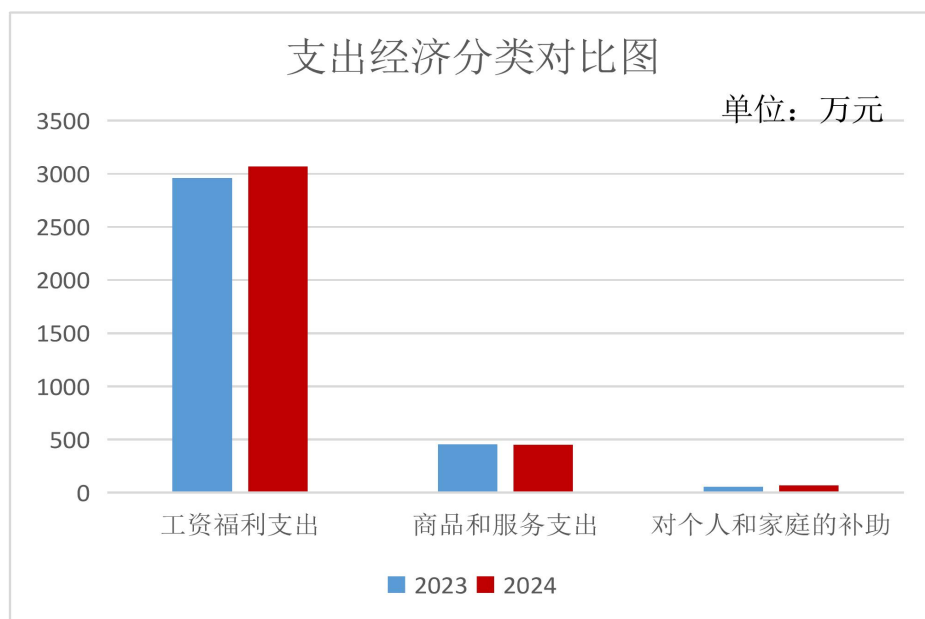
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 3590.24 万元，其中：

工资福利支出（301）3070.54 万元，较上年增加 111.16 万元，原因是在职人员工资正常晋级，相应养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险增加，相应预算增加；

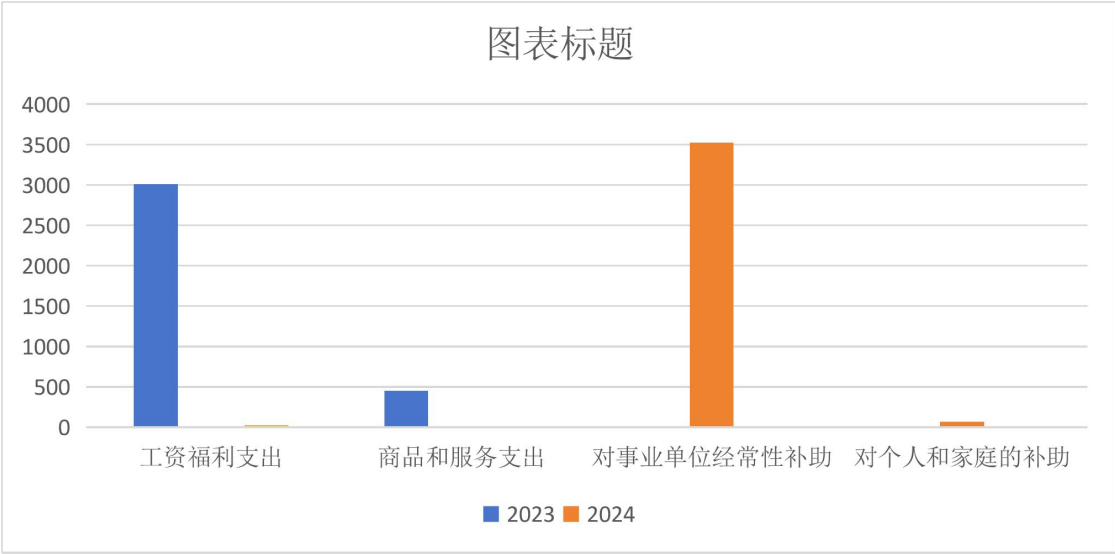
商品和服务支出（302）450.35 万元，较上年减少 3.15 万元，原因是节约开支，相应预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）69.35 元，较上年增加 15.94 万元，原因是离休人员工资及补助增加，相应预算增加。



(2) 本单位当年一般公共预算支出 3590.24 万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）3520.89 万元，较上年增加 3520.89 万元，原因是调整政府预算科目，将机关工资福利支出和机关商品和服务支出科目调整到对事业单位经常性补助科目中；

对个人和家庭的补助(509)69.35 万元，较上年增加 69.35 万元，原因是调整政府预算科目，将机关工资福利支出科目中对个人和家庭补助的支出调整到对个人和家庭的补助科目中。



（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 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

单位：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 2023 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

2024 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 3590.24 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 125.35 万元，较上年减少 18.15 万元，原因是节约开支。

十、专业名词解释

1. “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。

2. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 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。

4. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市交通运输事业发展中心

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	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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	是	专项资金未列入部门预算

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。

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	35,902,351.36	一、部门预算	35,902,351.36	一、部门预算	35,902,351.36	一、部门预算	35,902,351.36
1、财政拨款	35,902,351.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	35,902,351.36	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	35,902,351.36	2、外交支出		(1) 工资福利支出	30,705,367.88	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1,253,485.48	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	693,498.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,208,853.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,465,793.44	(2) 商品和服务支出	3,250,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	693,498.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,454,758.45	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	26,509,453.75	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,472,345.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	35,902,351.36	一、财政拨款	35,902,351.36	一、财政拨款	35,902,351.36	一、财政拨款	35,902,351.36
1、一般公共预算拨款	35,902,351.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	32,652,351.36	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	30,705,367.88	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,253,485.48	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	693,498.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	35,208,853.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,250,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,465,793.44	(2)商品和服务支出	3,250,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	693,498.00
		10、卫生健康支出	1,454,758.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	26,509,453.75	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	2,472,345.72				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	35,902,351.36	本年支出合计	35,902,351.36	本年支出合计	35,902,351.36	本年支出合计	35,902,351.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	35,902,351.36	支出总计	35,902,351.36	支出总计	35,902,351.36	支出总计	35,902,351.36

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	35,902,351.36	31,398,865.88	1,253,485.48	3,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,465,793.44	5,444,593.44	21,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,465,793.44	5,444,593.44	21,200.00		
2080502	事业单位离退休	521,102.00	499,902.00	21,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,296,460.96	3,296,460.96			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,648,230.48	1,648,230.48			
210	卫生健康支出	1,454,758.45	1,454,758.45			
21011	行政事业单位医疗	1,454,758.45	1,454,758.45			
2101102	事业单位医疗	1,454,758.45	1,454,758.45			
214	交通运输支出	26,509,453.75	22,027,168.27	1,232,285.48	3,250,000.00	
21401	公路水路运输	26,509,453.75	22,027,168.27	1,232,285.48	3,250,000.00	
2140112	公路运输管理	26,509,453.75	22,027,168.27	1,232,285.48	3,250,000.00	
221	住房保障支出	2,472,345.72	2,472,345.72			
22102	住房改革支出	2,472,345.72	2,472,345.72			
2210201	住房公积金	2,472,345.72	2,472,345.72			

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			35,902,351.36	31,398,865.88	1,253,485.48	3,250,000.00	
301	工资福利支出			30,705,367.88	30,705,367.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,584,884.00	8,584,884.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,780,268.00	2,780,268.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,801,369.00	9,801,369.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,296,460.96	3,296,460.96			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,648,230.48	1,648,230.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,454,758.45	1,454,758.45			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	187,051.27	187,051.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,472,345.72	2,472,345.72			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
302	商品和服务支出			4,503,485.48		1,253,485.48	3,250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	400,000.00		55,000.00	345,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	260,000.00		25,000.00	235,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	180,000.00		60,000.00	120,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	200,000.00		20,000.00	180,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	520,000.00		100,000.00	420,000.00	

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			35,902,351.36	31,398,865.88	1,253,485.48	3,250,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	624,400.00		164,400.00	460,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	399,285.48		399,285.48		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	160,000.00			160,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	481,480.00		100,000.00	381,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,128,320.00		329,800.00	798,520.00	
303	对个人和家庭的补助			693,498.00	693,498.00			
30301	离休费	50905	离退休费	214,482.00	214,482.00			
30302	退休费	50905	离退休费	285,420.00	285,420.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	172,200.00	172,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,396.00	21,396.00			

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	32,652,351.36	31,398,865.88	1,253,485.48	
208	社会保障和就业支出	5,465,793.44	5,444,593.44	21,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,465,793.44	5,444,593.44	21,200.00	
2080502	事业单位离退休	521,102.00	499,902.00	21,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保	3,296,460.96	3,296,460.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴	1,648,230.48	1,648,230.48		
210	卫生健康支出	1,454,758.45	1,454,758.45		
21011	行政事业单位医疗	1,454,758.45	1,454,758.45		
2101102	事业单位医疗	1,454,758.45	1,454,758.45		
214	交通运输支出	23,259,453.75	22,027,168.27	1,232,285.48	
21401	公路水路运输	23,259,453.75	22,027,168.27	1,232,285.48	
2140112	公路运输管理	23,259,453.75	22,027,168.27	1,232,285.48	

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	32,652,351.36	31,398,865.88	1,253,485.48	
221	住房保障支出	2,472,345.72	2,472,345.72		
22102	住房改革支出	2,472,345.72	2,472,345.72		
2210201	住房公积金	2,472,345.72	2,472,345.72		

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			32,652,351.36	31,398,865.88	1,253,485.48	
301	工资福利支出			30,705,367.88	30,705,367.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	8,584,884.00	8,584,884.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,780,268.00	2,780,268.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,801,369.00	9,801,369.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3,296,460.96	3,296,460.96		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1,648,230.48	1,648,230.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,454,758.45	1,454,758.45		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	187,051.27	187,051.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,472,345.72	2,472,345.72		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
302	商品和服务支出			1,253,485.48		1,253,485.48	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	55,000.00		55,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	164,400.00		164,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	399,285.48		399,285.48	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	329,800.00		329,800.00	
303	对个人和家庭的补助			693,498.00	693,498.00		
30301	离休费	50905	离退休费	214,482.00	214,482.00		
30302	退休费	50905	离退休费	285,420.00	285,420.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	172,200.00	172,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21,396.00	21,396.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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

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	3,250,000.00	**
215	榆林市交通运输局	3,250,000.00	
215003	榆林市交通运输事业发展中心	3,250,000.00	
	专用项目	3,250,000.00	
	专项资金	3,250,000.00	
			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。
	专项业务费	3,250,000.00	

表13

2024年部门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		实施期资金额：	325万	
		其中：财政拨款	325万	
		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	325万元
	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

2024年部门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
	人员及公用经费	保障单位人员及日常正常运转	3,265.24	3,265.24	
	专项业务费	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	325.00	325.00	
	金额合计		3,590.24	3,590.24	
年度总体目 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。				
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	单位人员及日常运转	3265.24万元	
			专项业务费	325万元	
	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。