

榆林市交通运输综合执法支队

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、机关运行经费安排说明
- 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

1. 负责全市普通国省干线公路养护管理、路产路权保护等事务性工作；
2. 负责公路路网的调度、监测、预警、信息服务等工作；
3. 承担全市普通国省干线公路基础设施的安全管理、应急处置等工作。
4. 负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导辖区内交通运输综合行政执法体系建设和交通运输执法工作。

（二）机构设置

榆林市交通运输综合执法支队是榆林市交通运输局的下属单位，副县级建制，编制控制数 117 名（含直属大队、普通国省干线路政执法大队、榆阳大队），设支队长 1 名、副支队长 3 名，经费实行财政全额拨款，其中支队机关编制控制数 12 名。下设榆林市交通运输综合执法支队直属大队（以下简称“直属大队”）、榆林市交通运输综合执法支队普通国省干线路政执法大队（以下简称“普通国省干线路政执法大队”）和

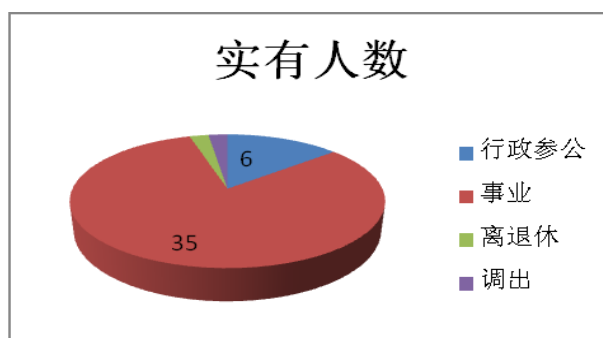
榆林市交通运输综合执法支队榆阳大队（以下简称“榆阳大队”，加挂榆阳区交通运输综合执法大队牌子），其中直属大队，副科级建制，编制控制数 24 名，设大队长 1 名，副大队长 2 名；普通国省干线路政执法大队，副科级建制，编制控制数 45 名，设大队长 1 名，副大队长 3 名；榆阳大队（榆阳区交通运输综合执法大队），副科级建制，编制控制数 36 名，设大队长 1 名、副支队长 3 名。

二、工作任务

- 1、同频共振，加大交通综合执法力度
- 2、攻坚克难，加强科技执法能力
- 3、凝心聚力，狠抓执法队伍建设
- 4、有的放矢，加大执法力度
- 5、抓纲举目，强化党建引领作用

三、人员情况说明

截止上年底，本单位实有人员 41 人，其中行政参公 6 人、事业 35 人。其中：单位管理的离退休人员 1 人，调出 1 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 1033.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1033.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.64 万元，主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出减少；本单位当年预算支出 1033.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1033.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.64 万元，主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1033.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 1033.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30.64 万元，主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出减少；本单位当年财政拨款支出 1033.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 1033.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30.64 万元，主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出减少。

（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 1033.76 万元,较上年减少 30.64 万元,主要原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出减少。

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 1033.76 万元,其中:

(1) 事业单位离退休费支出(2080502) 0.03 万元,较上年增加 0.03 万元,原因是退休人员工资标准调整引起离退休费用支出增加;

(2) 事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 72.02 万元,较上年减少 4.75 万元,原因是人员工资标准调整引起基本养老保险支出减少;

(3) 事业单位职业年金缴费支出(2080506) 36.01 万元,较上年减少 2.38 万元,原因是人员工资标准调整引起职业年金支出减少;

(4) 事业单位医疗支出(2101102) 31.83 万元,较上年减少 1.83 万元,原因是人员工资标准调整引起事业单位医疗支出减少;

(5) 公路运输管理支出(2140112) 812.35 万元,较上年增加 52.37 万元,原因是公用经费预算支出调整引起的公路运输管理增加;

(6) 住房公积金支出(2210201) 54.52 万元, 较上年减少 101.08 万元, 原因是人员工资标准调整引起住房公积金减少。

(7) 培训支出(2050803) 27 万元, 较上年增加 27 万元, 原因是培训业务计划调整引起培训支出增加。

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 1033.76 万元, 其中: 工资福利支出(301) 660.28 万元, 较上年减少 37.36 万元, 原因是人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加;

商品和服务支出(302) 373.48 万元, 较上年增加 6.72 万元, 原因是单位办公楼修护的增加对应的公用经费增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1033.76 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 660.28 万元, 较上年减少 37.36 万元, 原因是人员工资标准调整引起工资福利支出减少。

机关商品和服务支出(502) 373.48 万元, 较上年增加 6.72 万元, 原因是培训业务计划调整引起培训支出增加;

(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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 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 27 万元，较上年增加 6 万元，增加的主要原因是人员经费的增加。

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	公路水路质量监督执法人员实践培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	150 人	27	
2	路政执法业务研讨会	2024 年 1 月 1 日-6 月 30 日	70 人	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 11 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

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 1033.76 万元，当年政府性基金预算拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 34.34 万元，较上年增加 1.73 万元，主要原因是预算调整引起机关运行经费增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公用楼水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、其他交通费以及其他商品和服务支出费用等。

2. 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：榆林市交通运输综合执法支队

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
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	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	10337605.65	一、部门预算	10337605.65	一、部门预算	10337605.65	一、部门预算	10337605.65
1、财政拨款	10337605.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6987605.65	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	10337605.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6602844.93	2、机关商品和服务支出	0.00
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	384760.72	3、机关资本性支出	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	0.00	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	270000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10337605.65
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	3350000.00	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	1080665.52	(2)商品和服务支出	3350000.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	318331.19	(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	8123458.18	(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	545150.76				
		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	10337605.65	本年支出合计	10337605.65	本年支出合计	10337605.65	本年支出合计	10337605.65
使用非财政拨款结余	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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	10337605.65	支出总计	10337605.65	支出总计	10337605.65	支出总计	10337605.65

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	10337605.65	一、财政拨款	10337605.65	一、财政拨款	10337605.65	一、财政拨款	10337605.65
1、一般公共预算拨款	10337605.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6987605.65	1、机关工资福利支出	0.00
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	6602844.93	2、机关商品和服务支出	0.00
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	384760.72	3、机关资本性支出	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	270000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10337605.65
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3350000.00	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	1080665.52	(2)商品和服务支出	3350000.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	318331.19	(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	8123458.18	(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	545150.76				
		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	10337605.65	本年支出合计	10337605.65	本年支出合计	10337605.65	本年支出合计	10337605.65
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	10337605.65	支出总计	10337605.65	支出总计	10337605.65	支出总计	10337605.65

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
205	教育支出	270,000.00	0.00	10,000.00	260,000.00	
20508	进修及培训	270,000.00	0.00	10,000.00	260,000.00	
2050803	培训支出	270,000.00	0.00	10,000.00	260,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,080,665.52	1,080,365.52	300.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,080,665.52	1,080,365.52	300.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	300.00	0.00	300.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,243.68	720,243.68	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,121.84	360,121.84	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	318,331.19	318,331.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	318,331.19	318,331.19	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	318,331.19	318,331.19	0.00	0.00	
214	交通运输支出	8,123,458.18	4,700,397.46	333,060.72	3,090,000.00	

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
205	教育支出	270,000.00	0.00	10,000.00	260,000.00	
21401	公路水路运输	8,123,458.18	4,700,397.46	333,060.72	3,090,000.00	
2140112	公路运输管理	8,123,458.18	4,700,397.46	333,060.72	3,090,000.00	
221	住房保障支出	545,150.76	545,150.76	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	545,150.76	545,150.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	545,150.76	545,150.76	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
301	工资福利支出			6,602,844.93	6,602,844.93	343,360.72	3,350,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,888,644.00	1,888,644.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	767,796.00	767,796.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	154,797.00	154,797.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,811,006.00	1,811,006.00	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	720,243.68	720,243.68	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360,121.84	360,121.84	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	318,331.19	318,331.19	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,754.46	36,754.46	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	545,150.76	545,150.76	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,734,760.72	41,400.00	343,360.72	3,350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,165,000.00	0.00	65,000.00	1,100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	510,000.00	0.00	10,000.00	500,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	250,000.00	0.00	20,000.00	230,000.00	

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
301	工资福利支出			6,602,844.93	6,602,844.93	343,360.72	3,350,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	270,000.00	0.00	10,000.00	260,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,210.72	0.00	87,210.72	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	411,400.00	41,400.00	20,000.00	350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	521,150.00	0.00	71,150.00	450,000.00	

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
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	1,080,665.52	1,080,365.52	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,080,665.52	1,080,365.52	300.00	
2080502	事业单位离退休	300.00	0.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,243.68	720,243.68	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360,121.84	360,121.84	0.00	
210	卫生健康支出	318,331.19	318,331.19	0.00	
21011	行政事业单位医疗	318,331.19	318,331.19	0.00	
2101102	事业单位医疗	318,331.19	318,331.19	0.00	
214	交通运输支出	5,033,458.18	4,700,397.46	333,060.72	

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
205	教育支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
21401	公路水路运输	5,033,458.18	4,700,397.46	333,060.72	
2140112	公路运输管理	5,033,458.18	4,700,397.46	333,060.72	
221	住房保障支出	545,150.76	545,150.76	0.00	
22102	住房改革支出	545,150.76	545,150.76	0.00	
2210201	住房公积金	545,150.76	545,150.76	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
301	工资福利支出			6,602,844.93	6,602,844.93	343,360.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,888,644.00	1,888,644.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	767,796.00	767,796.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	154,797.00	154,797.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,811,006.00	1,811,006.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	720,243.68	720,243.68	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	360,121.84	360,121.84	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	318,331.19	318,331.19	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36,754.46	36,754.46	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	545,150.76	545,150.76	0.00	
302	商品和服务支出			384,760.72	41,400.00	343,360.72	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	65,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	87,210.72	0.00	87,210.72	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	61,400.00	41,400.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71,150.00	0.00	71,150.00	

表9

单位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	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		
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
215	榆林市交通运输局	3,350,000.00	
215004	榆林市交通运输综合执法支队	3,350,000.00	
-	专用项目	3,350,000.00	
	专项资金	3,350,000.00	
	专项业务经费	3,350,000.00	持续开展道路客运市场、危运市场专项整治，加大对公路路政、水运、交通工程质量的执法检查力度，逐步完成交通运输综合执法信息化建设

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费							小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					
215	榆林市交通 运输局	220000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000	210000	280000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000	270000	60000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000		
215004	榆林市交通 运输综合执法支队	220000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000	210000	280000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000	270000	60000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60000		

单位：元

表13

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:		335	
		其中: 财政拨款		335	
		其他资金			
总体目标	持续开展道路客运市场、危运市场专项整治，加大对公路路政、水运、交通工程质量的执法检查力度，逐步完成交通运输综合执法信息化建设				
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	指标1: 全年交通运输执法案件处罚率 90 % (处罚数/立案数)	90%	
			指标2: 普通国省干线公路水运工程质量监督100%全覆盖	100%	
			指标3: 执法人员培训全年不少于150人次	150人次	
			指标4: 各类抄告违法信息处理率95%	95%	
		质量指标	指标1: 按照执法程序完成案件办理手续	行业标准	
			指标2: 在监督下指导工程质量达标	行业标准	
		时效指标	指标1: 严格按照交通运输执法程序规定时间内完成	按时完成	
			指标2: 6月30日前完成一批培训、12月31日前完成一批培训	按时完成	
		成本指标	指标1: 人均培训成本严格按照相关标准执行	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 维护运输市场的稳定，保障从业人员合法权益	行业标准	
		社会效益指标	指标1: 使交通运输行业安全生产事故有效下降	行业标准	
		生态效益指标	指标1: 通过对汽车维修企业管理使相关排放达标	行业标准	
		可持续影响指标	指标1: 为交通运输事业长期健康发展提供执法保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受训执法人员满意度	95%	
			指标2: 群众及从业人员满意度	90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市交通运输综合执法支队			
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
	任务1	人员经费	664.42	664.42	
	任务2	日常公用经费	34.34	34.34	
	任务3	专项业务经费	335	335	
					
	金额合计		1033.76	1033.76	
年度 总体 目标	持续开展道路客运市场、危运市场专项整治，加大对公路路政、水运、交通工程质量的执法检查力度，加快交通运输综合执法信息化建设				
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	指标1：全年交通运输执法案件处罚率 90 %（处罚数/立案数）	90%	
			指标2：普通国省干线公路水运工程质量监督100%全覆盖	100%	
			指标3：执法人员培训全年不少于150人次	150人次	
			指标4：各类抄告违法信息处理率95%	95%	
		质量指标	指标1：按照执法程序完成案件办理手续	行业标准	
			指标2：在监督下指导工程质量达标	行业标准	
		时效指标	指标1：严格按照交通运输执法程序规定时间内完成	按时完成	
			指标2：6月30日前完成一批培训、12月31日前完成一批培训	按时完成	
		成本指标	指标1：人均培训成本严格按照相关标准执行	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	指标1：维护运输市场的稳定，保障从业人员合法权益	行业标准	
		社会效益指标	指标1：使交通运输行业安全生产事故有效下降	行业标准	
		生态效益指标	指标1：通过对汽车维修企业管理使相关排放达标	行业标准	
		可持续影响指标	指标1：为交通运输事业长期健康发展提供执法保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受训执法人员满意度	95%	
			指标2：群众及从业人员满意度	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。