

榆林市铁路民航发展中心 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

榆林市铁路民航发展中心主要承担全市铁路、民航机场的规划、建设、管理、运营等协调服务工作。负责全市铁路、机场建设前期及环境保障工作。

（二）机构设置

根据《中共榆林市委机构编制委员会关于〈榆林市交通运输局所属事业单位改革方案〉的批复》（榆编发〔2020〕29号）、《中共榆林市委机构编制委员会办公室关于调整榆林市交通运输所属事业单位机构编制事宜的批复》（榆编办发〔2020〕171号）文件精神，撤销榆林市铁路建设办公室、榆林市机场建设和航空管理办公室，设立榆林市铁路民航发展中心，正县级建制，事业编制32名，财政全额拨款预算单位。本单位现设置正科级内设机构9个，（包括：办公室、财务科、规划科、铁路建设科、铁路运输科、机场建设科、航空市场科、安全科、宣传教育科）。

二、工作任务

2024年，我们将认真贯彻落实市委、市政府和市局党组确定的各项工作目标和工作任务，积极主动作为，重点做好以

下工作：

（一）加快推进重点项目建设。一是继续加快榆林机场二期扩建北指廊工程建设，全面完成航管信息楼、塔台、国际货运用房、T1 航站楼改造工程，计划完成投资 0.9 亿元。二是完成榆阳机场 4E 配套、快速干道工程前期手续并开工建设，计划完成投资 6000 万元。三是府谷机场和定边机场项目完成全部土方、边坡防护和航站楼主体工程，计划完成投资 8.71 亿元。四是继续深化联席议事、协调共推的环境保障机制，积极协调解决项目建设中的难点问题，全力配合做好项目环境保障工作，力争靖神铁路孟红段建成通车，延榆高铁、神瓦铁路等续建项目顺利推进。

（二）加快推进项目前期工作。紧紧围绕 “十四五” 交通规划发展方向、铁路民航发展需求，积极谋划机场、铁路高质量项目，开展榆林城区轨道交通 1 号线高铁南站-榆林机场前期工作。支持和配合郭神铁路、靖神铁路二期、孤银铁路项目单位加快推进前期工作，力争项目获批并启动建设。

（三）继续加强榆阳机场航线开发工作，提高综合运输保障能力。以航线开发为重点，打造便捷高效的航线网络，协调航空公司和机场公司优化“西榆快线”航线，提升航班时刻资源要素的配置和效率。严格按照《中国民用航空旅客行李运输规则》规定，推进低成本航空旅客行李托运工作。根据《榆

林市“十四五”综合交通运输发展规划》中期评估任务分工法案安排，争取开通榆林至鄂州国际航空物流枢纽及京津冀、长三角、珠三角、成渝等城市群物流航线。

（四）榆林航空口岸临时开放，做好航线开发及协调保障工作。2024年2月25日至5月25日，榆林航空口岸第三次临时开放，计划开通榆林至日韩、东南亚方向的航班，将配合相关单位做好国际航线开发及协调保障工作。

（五）加强对铁路、民航行业发展宣传，提升对外影响力。及时更新推送单位微信订阅号平台内容，提升铁路、民航事业发展知名度。利用机场、火车站及列车车组等资源大力开展宣传活动。下一步计划在省内运行的“复兴号”CR200J型动力集中动车组（运行区间西安、延安、安康、韩城等地）和跨省运行的“和谐号”CRH-2G型动车组（运行区间为洛阳、郑州、开封、合肥、南京、深圳等地）上，通过动车组头枕片、车厢展牌、列车LED滚动屏、语音播报等方式做宣传。

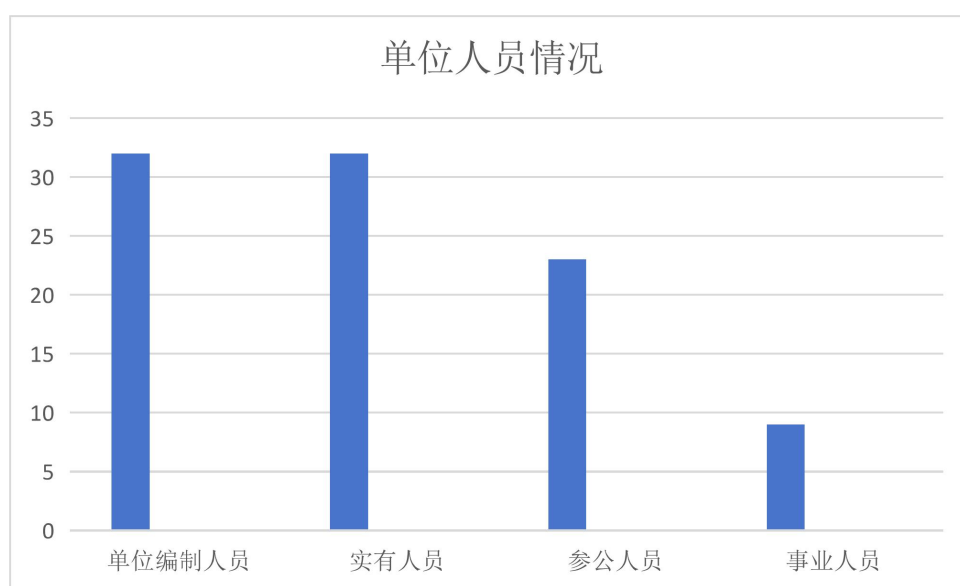
（六）持续做好铁路沿线安全隐患整治，全面提升干线铁路沿线环境。加大力度，解决困扰铁路沿线安全和环境的痛点问题，发挥铁路对城市产业带动作用，放大交通枢纽优势。

（七）全面加强基层党组织建设，推进铁路民航事业可持续发展。一是为贯彻落实省委“三个年”活动安排部署和市直机关工委要求，创建品牌党支部，以高质量机关党建助推业

务工作高质量发展。二是建章立制，规范党内生活。按照《党章》规定，研究制定我中心“三会一课”、“民主评议党员”“党员教育管理”等相关制度，做好党费收缴、发展党员和党员干部社区“双报到”工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 32 人，其中参公事业编制 23 人、事业编制 9 人；实有人员 32 人，其中参公 23 人、事业 9 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 852.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 852.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.88 万元，主要原因是行政编制人员增加引起财政拨款增加；本单位当年预算支出 852.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 852.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.88 万元，主要原因是新增人员使工资及相关社保缴费增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 852.11 万元，其中一般公共预算拨款收入 852.11 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 56.88 万元，主要原因是单位人员增加引起财政拨款增加；本单位当年财政拨款支出 852.11 万元，其中一般公共预算拨款支出 852.11 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 56.88 万元，主要原因是新增单位人员使财政拨款支出增长。

（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 852.11 万元，较上年增加 56.88 万元，主要原因是单位人员增加引起财政拨款支出增长。

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 852.11 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4 万元，其中包括公用经费支出 2 万元，专项业务经费支出 2 万元。较上年增加 4 万元，原因一是按财政要求将单独培训支出从全年专项业务经费中单独划分此项功能分类预算支出 2 万元；二是结合单位实际业务工作需要，新增公用经费预算支出 2 万元，引起支出增加；

（2）事业单位离退休（2080502）12.85 万元，其中包括人员经费支出 12.28 万元，公用经费支出 0.57 万元。较上年增加 12.31 万元，原因是支出功能分类科目调整，引发支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）人员经费支出 62.51 万元，较上年增加 9.31 万元，原因是单位人员增加引起支出增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）人员经费支出 31.25 万元，较上年增加 4.65 万元，原因是单位人员增加引起支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）人员经费支出 27.4 万元，较上年增加 3.54 万元，原因是单位增加人员引起支出增加；

（6）行政运行（2140201）447 万元，其中包括人员经费支出 420.44 万元，公用经费支出 26.56 万元。较上年增加

68.93 万元，原因是单位增加人员引起支出增加；

（7）其他铁路运输支出（2140299）专项业务经费支出 218 万元。较上年增加 8 万元，原因是单位实际业务工作要求，及单位增加人员引起支出增加；

（8）住房公积金（2210201）人员经费支出 49.1 万元，较上年减少 53.86 万元，原因是今年单位无单独预算住房公积金清算补缴费用。

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 852.11 万元，其中：
工资福利支出（301）人员经费支出 572.17 万元，较上年增加 47.28 万元，原因是单位增加人员引起支出增加；

商品和服务支出（302）257.66 万元，其中包括人员经费支出 18.53 万元，公用经费支出 29.13 万元，专项业务经费支出 210 万元。较上年增加 12.3 万元，原因是单位增加人员引起支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）人员经费支出 12.28 万元，较上年减少 2.7 万元，原因是按单位人员实际，减少退休人员医保预算支出；

资本性支出（310）专项业务经费支出 10 万元。与上年预算支出一致。

（2）本单位当年一般公共预算支出 852.11 万元，其中：

机关工资福利支出(501)572.17万元,较上年增加47.28万元,原因是单位行增加人员引起支出增加;

机关商品和服务支出(502)257.66万元,较上年增加12.3万元,原因是单位行增加人员引起支出增加;

机关资本性支出(一)(503)10万元,与上年预算支出一致;

对个人和家庭的补助(509)12.28万元,较上年减少2.7万元,原因是按单位人员实际,减少退休人员医保预算支出。

(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4万元,较上年减少0.2万元(-4.76%),减少的主要原因是本单位无公务接待经费预算。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年一致;公务接待费0万元,较上年减少0.2万元(0%),减少的主要原因是本单位无公务接待经费预算;公务用车运行维护费4万元,与上年一致;公务用车购置费0万元,与

上年一致。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年减少 0.5 万元（-33.33%），减少的主要原因是本单位对会议费进行了控制和压减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 0.8 万元（25%），增加的主要原因是单位工作计划和实际业务需求，以及单位人员的增加引发培训费用支出增加。

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	专题培训	2024 年 4 月 8 日-4 月 22 日	68 人	2.72	累计人次
2	业务培训	2024 年 7 月 17 日-7 月 18 日	32 人	1.28	
3	日常性会议	2024 年 7 月 17 日-7 月 18 日	34 人	0.52	累计人次
4	专题会议	2024 年 7 月 17 日-7 月 18 日	32 人	0.48	

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 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 852.11 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 29.13 万元，较上年减少 1.07 万元，主要原因预算批复规则变更，上年度按单位实有人数安排公用经费，本年度仅按单位参公实有人数安排公用经费，财政未将我中心事业人员 9 人纳入财政公用经费预算安排。

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单位预算资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市铁路民航发展中心

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	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	8,521,085.16	一、部门预算	8,521,085.16	一、部门预算	8,521,085.16	一、部门预算	8,521,085.16
1、财政拨款	8,521,085.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,321,085.16	1、机关工资福利支出	5,721,684.92
(1)一般公共预算拨款	8,521,085.16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,721,684.92	2、机关商品和服务支出	2,576,580.24
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	476,580.24	3、机关资本性支出	100,000.00
(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	122,820.00	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	40,000.00	(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	2,200,000.00	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	1,066,140.00	(2)商品和服务支出	2,100,000.00	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	122,820.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	273,951.21	(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	100,000.00		
		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	6,649,950.35	(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	491,043.60				
		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	8,521,085.16	本年支出合计	8,521,085.16	本年支出合计	8,521,085.16	本年支出合计	8,521,085.16
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	8,521,085.16	支出总计	8,521,085.16	支出总计	8,521,085.16	支出总计	8,521,085.16

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	8,521,085.16	一、财政拨款	8,521,085.16	一、财政拨款	8,521,085.16	一、财政拨款	8,521,085.16
1、一般公共预算拨款	8,521,085.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,321,085.16	1、机关工资福利支出	5,721,684.92
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	5,721,684.92	2、机关商品和服务支出	2,576,580.24
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	476,580.24	3、机关资本性支出	100,000.00
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	122,820.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	40,000.00	(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	2,200,000.00	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	1,066,140.00	(2)商品和服务支出	2,100,000.00	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	122,820.00
		10、卫生健康支出	273,951.21	(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	100,000.00		
		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	6,649,950.35	(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	491,043.60				
		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	8,521,085.16	本年支出合计	8,521,085.16	本年支出合计	8,521,085.16	本年支出合计	8,521,085.16
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	8,521,085.16	支出总计	8,521,085.16	支出总计	8,521,085.16	支出总计	8,521,085.16

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	8,521,085.16	6,029,784.92	291,300.24	2,200,000.00	
205	教育支出	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,066,140.00	1,060,440.00	5,700.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,066,140.00	1,060,440.00	5,700.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	128,520.00	122,820.00	5,700.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,080.00	625,080.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,540.00	312,540.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	273,951.21	273,951.21	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	273,951.21	273,951.21	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	273,951.21	273,951.21	0.00	0.00	
214	交通运输支出	6,649,950.35	4,204,350.11	265,600.24	2,180,000.00	
21402	铁路运输	6,649,950.35	4,204,350.11	265,600.24	2,180,000.00	
2140201	行政运行	4,469,950.35	4,204,350.11	265,600.24	0.00	
2140299	其他铁路运输支出	2,180,000.00	0.00	0.00	2,180,000.00	
221	住房保障支出	491,043.60	491,043.60	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	491,043.60	491,043.60	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	491,043.60	491,043.60	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			8,521,085.16	6,029,784.92	291,300.24	2,200,000.00	**
301	工资福利支出			5,721,684.92	5,721,684.92	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,660,056.00	1,660,056.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,107,808.00	1,107,808.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	691,071.00	691,071.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	542,895.00	542,895.00	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	625,080.00	625,080.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	312,540.00	312,540.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273,951.21	273,951.21	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,240.11	17,240.11	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	491,043.60	491,043.60	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,576,580.24	185,280.00	291,300.24	2,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,000.00	0.00	15,000.00	120,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	163,000.00	0.00	0.00	163,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	149,000.00	0.00	15,000.00	134,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,600.24	0.00	75,600.24	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	285,280.00	185,280.00	0.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600,700.00	0.00	85,700.00	515,000.00	
303	对个人和家庭的补助			122,820.00	122,820.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	122,820.00	122,820.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

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	6,321,085.16	6,029,784.92	291,300.24	
205	教育支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00	0.00	20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,066,140.00	1,060,440.00	5,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,066,140.00	1,060,440.00	5,700.00	
2080502	事业单位离退休	128,520.00	122,820.00	5,700.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,080.00	625,080.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	312,540.00	312,540.00	0.00	
210	卫生健康支出	273,951.21	273,951.21	0.00	
21011	行政事业单位医疗	273,951.21	273,951.21	0.00	
2101101	行政单位医疗	273,951.21	273,951.21	0.00	
214	交通运输支出	4,469,950.35	4,204,350.11	265,600.24	
21402	铁路运输	4,469,950.35	4,204,350.11	265,600.24	
2140201	行政运行	4,469,950.35	4,204,350.11	265,600.24	
2140299	其他铁路运输支出	0.00	0.00	0.00	
21403	民用航空运输	0.00	0.00	0.00	
2140399	其他民用航空运输支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	491,043.60	491,043.60	0.00	
22102	住房改革支出	491,043.60	491,043.60	0.00	
2210201	住房公积金	491,043.60	491,043.60	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			6,321,085.16	6,029,784.92	291,300.24	
301	工资福利支出			5,721,684.92	5,721,684.92	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,660,056.00	1,660,056.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,107,808.00	1,107,808.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	691,071.00	691,071.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	542,895.00	542,895.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	625,080.00	625,080.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	312,540.00	312,540.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	273,951.21	273,951.21	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17,240.11	17,240.11	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	491,043.60	491,043.60	0.00	
302	商品和服务支出			476,580.24	185,280.00	291,300.24	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
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	
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	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	75,600.24	0.00	75,600.24	
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	185,280.00	185,280.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	85,700.00	0.00	85,700.00	
303	对个人和家庭的补助			122,820.00	122,820.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	122,820.00	122,820.00	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	
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	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
	合计	2,200,000.00	
215	榆林市交通运输局	2,200,000.00	
215005	榆林市铁路民航发展中心	2,200,000.00	
	专用项目	2,200,000.00	
	专项资金	2,200,000.00	
	专项业务费	2,200,000.00	铁路民航发展专项业务费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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		
	合计	89,000.00	42,000.00	0.00	2,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	32,000.00	90,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	40,000.00	1,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	8,000.00
215	榆林市交通运输局	89,000.00	42,000.00	0.00	2,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	32,000.00	90,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	40,000.00	1,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	8,000.00
215005	榆林市铁路民航发展中心	89,000.00	42,000.00	0.00	2,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00	32,000.00	90,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00	40,000.00	1,000.00	-2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	8,000.00

单位：元

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:	220	
			其中: 财政拨款	220	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展全市铁路、民航机场的规划、建设、管理、运用等协调服务工作, 开展全市铁路、机场建设前期及环境保障工作				
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	制作并播放榆林航线宣传片的数量	≥36部	
			完成轨道交通建设前期研究的项目数	1个	
			保障办公物业管理面积	444.65平米	
			保障办公建筑物供暖面积	444.65平米	
		质量指标	房屋供暖达标率	100%	
		时效指标	年度财务检查任务按时完成率	100%	
			宣传片制作完成及时率	100%	
			资金支付进度	12月底支出达90%	
		成本指标	资金投入	220万元	
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转率	100%	
		可持续影响指标	铁路、民航等项目前期工作的保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市铁路民航发展中心			
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	632.11	632.11	
	专项业务经费	开展全市铁路、民航机场的规划、建设、管理、运用等协调服务工作，开展全市铁路、机场建设前期及环境保障工作	220	220	
	金额合计		852.11	852.11	
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员及日常正常运转 目标2：开展全市铁路、民航机场的规划、建设、管理、运用等协调服务工作，开展全市铁路、机场建设前期及环境保障工作				
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	发放补助、奖励的人数		32人
			制作并播放榆林航线宣传片的数量		≥36部
			完成轨道交通建设前期研究的项目数		1个
			保障办公物业管理面积		444.65平米
			保障办公建筑物供暖面积		444.66平米
		质量指标	发放对象的符合率		1
			房屋供暖达标率		1
		时效指标	发放补助、奖励的及时率		1
			年度财务检查任务按时完成率		1
			宣传片制作完成及时率		1
			资金支付进度		12月底支出达90%
		成本指标	人员及公用经费投入		632.11万元
			专项业务费投入		220万元
	效益指标	社会效益指标	部门工作正常运转率		1
		可持续影响指标	资金（补助/奖励）发放机制的健全性		健全
			铁路、民航等项目前期工作的保障率		1
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥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。