

榆林市交通运输局机关 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位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、2022 年度单位工作任务

（一）推进交通重点项目建设

2022 年，全市交通基础设施建设计划完成投资 45.1 亿元，其中铁路建设计划完成投资 3.5 亿元、机场建设计划完成投资 7.6 亿元、公路建设及运输计划完成投资 34 亿元。

1. 铁路建设。一是积极推进延榆鄂高铁前期工作，加快可研批复，力争年内控制性工程开工。二是加快专支线铁路建设，确保靖神铁路孟红支线年底全面建成投运，协调冯红铁路实现全线控制性工程复工建设，配合完成郭神铁路二期工程完成前期手续报批，力争年底前开工建设；协助孤银铁路项目筹建处完成前期手续报批等工作。三是完成清涧、绥德、米脂、榆林、锦界等 5 个火车站站房改造、增设站台自动扶梯等工作。四是加快金鸡滩煤矿、康隆国铁物流等在建铁路专用线建设，开展靖边县海宏实业、榆树湾煤矿曹家伙场等铁路专用线前期工作。

2. 机场建设。一是榆阳机场二期北指廊工程完成北指廊、地下停车场工程，开工建设航管小区、国际货运用房及 T1 航

站楼改造工程。二是完成航空口岸联检单位用房项目主体工程。三是完成榆林机场路路面修缮工程。四是推动府谷、定边机场实质性开工。

3. 公路建设。一是推动大柳塔至锦界高速公路暨包茂联络线、包茂高速海则滩立交项目开工建设，榆林绕城高速南段具备开工条件。加快河曲至庙沟门高速、佳县至米脂高速、G20青银高速复线（吴堡至子洲段）、清汾高速公路、榆林至乌审旗高速公路等项目前期工作。二是确保 336 国道神木店塔至张板崖公路、244 国道陕宁界至红柳沟段、包茂高速靖边海则滩立交工程和 106 省道靖边县城东过境公路等 4 个项目建成通车；307 国道靖边东坑至定边彭滩段完成路基工程，路面工程开工建设；338 国道中鸡过境公路完成路基工程，337 国道锦界工业园区过境公路、神木至盘塘一级公路完成部分路基桥涵工程；338 国道府谷县城过境公路、340 国道清涧阳曲山至西辛关公路等 2 个项目开工建设。加快 210 国道横山古水至火石山、307 国道横山至靖边段和子洲至横山段、106 省道横山至鱼河、佳县至米脂二级路等干线公路项目前期工作，积极开展榆阳产业园区至榆佳经开区快速公路前期工作。三是完成省上下达的县乡公路、通村组公路、桥涵配套、危桥改造、安防工程、联网路、完善工程等建设任务。

（二）加强公路养护管理

一是完成干线公路水毁修复工程、安全提升工程，开工建

设重点路段预防性养护工程，完成沿黄公路重点安全隐患治理。二是推进干线公路“四化”建设和区域性养护应急中心建设。三是按照从典型引领向全域达标转变的思路，抓好“四好农村路”示范创建，推动“四好农村路”高质量发展。四是加强农村公路日常养护管理，夯实“两个纳入”，及时修复水毁路段，确保年终优良中等路比例达75%以上。五是深化农村公路养护管理体制改革，争取市政府出台《榆林市深化农村公路养护管理体制改革的实施方案》，积极推进神木市改革试点工作。出台农村公路“路长制”实施意见，确保年内“路长制”全面建立。六是完成公路承灾体普查市级数据质量检查及上报工作，配合省级完成高等级风险点质量检查及抽查工作。七是全面完成“塞上森林城”提质增效行动暨造林绿化任务。

（三）优化交通运输服务

一是积极拓展航空市场，稳定现有航线，优化“西榆快线”、加密京榆航线，新开通榆林直飞成都、厦门、深圳、三亚等地航线，全年开通28条航线，通达28个城市。二是持续开展道路运输市场整治，严厉打击道路非法客运行为，持续规范客运市场秩序。三是推进客运企业转型升级，提升道路客运服务品质。四是全面落实深化货运领域“放管服”改革政策措施，做好“双公示”有关工作，促进道路货运行业健康稳定发展。五是深化出租汽车行业改革，规范网约车发展，提升服务水平。六是贯彻落实《榆林中心城区加快公共交通发展三年行动

（2022-2024年）实施方案》，进一步扩大公交覆盖范围，提升服务品质。七是加大公路货运超限超载治理力度，巩固公路超限超载治理成果。八是实施客运驾驶员素质提升行动，做好省十七运会交通运输服务保障工作。九是强化水上交通运输监管，确保辖区水运市场有序发展。十是推动陕甘宁蒙晋交界快递物流枢纽中心建设，实现全市75%的建制村建立县乡村三级寄递物流体系，快递进村覆盖率100%。

（四）提升行业治理能力

一是严格落实“两站一场”、交通卡口、交通工具、冷链运输等常态化疫情防控措施，织密交通疫情防控网络。二是加强交通脱贫攻坚动态监测，及时解决“通返不通”“畅返不畅”问题，确保“两通”实效，助力乡村振兴。三是推进执法队伍规范化、法制化、专业化建设，提升执法能力和水平。四是持续推进铁路、高速公路和国省干线公路沿线路域环境治理工作，为省十七运会提供良好的交通运输环境。五是认真开展“铁腕治污”攻坚行动，做好行业生态环境保护工作。六是推进平安交通建设，扎实做好常态化扫黑除恶斗争等各项工作，提升行业治理能力。七是贯彻落实“放管服”改革要求，做好“双随机、一公开”工作，推进信用评价、联合惩戒、失信治理等为手段的信用监管机制，全面优化营商环境。八是创新完善交通投融资体制机制，打造综合交通运输投融资平台，组建市交通建设投资集团有限公司。九是加快推进综合交通信息服务中

心建设，提升行业信息化水平。十是扎实开展文明城市创建等工作，提升行业服务水平，树立良好对外形象。

（五）加强安全生产监管

一是全面夯实行业安全生产监管责任，督促“两客一危”企业和客运站场等重点场所切实履行安全生产企业主体责任。二是对照道路交通领域安全生产作风建设专项巡察反馈意见，扎实开展问题整改工作。三是结合全市道路交通安全全面核查工作，加强隐患整治。四是强化安全监督检查，加大执法力度，完善落实安全生产约谈问责、信用“红黑”名单等制度，开展安全生产考核问效。五是开展企业负责人、安全管理人员“两类人员”安全考核工作。举办安全生产培训班，依托榆林市交通运输安全警示教育基地开展警示教育。六是编制《交通运输综合应急预案》等六项专项及单位预案，完善应急救援机制，提高应急救援能力。

（六）全面加强党的建设

一是深入学习贯彻党的十九届六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，巩固深化党史学习教育，提升政治素养。二是严格落实“三会一课”制度，组织开展党务工作培训，创新党建载体，提高党建工作质量。三是深入贯彻落实中央八项规定及其实施细则，落实全市干部作风集中整顿工作要求，持之以恒正风肃纪。四是严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握网络意识形态工作主动权，积极化解行

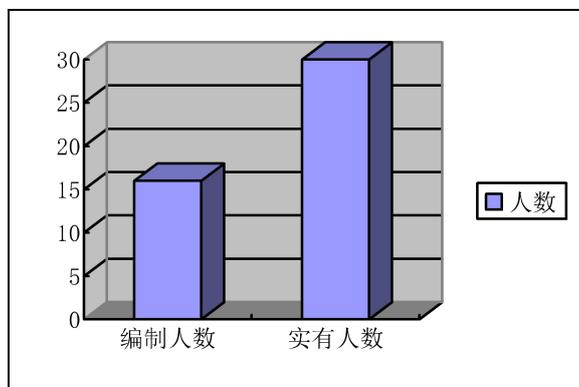
业舆情。五是大力培育和践行社会主义核心价值观，扎实开展文明城市创建等工作。六是加强行业宣传，做好党委、政务信息报送工作。七是及时办理人大代表建议、政协委员提案，回复“百姓问政”留言，规范网上信访件办理，加强“12328”交通运输服务监督电话管理，提高服务对象满意度评价。

三、单位预算单位构成

本单位的预算包括交通局机关本级（机关）预算。

四、单位人员情况说明

截止 2021 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 30 人，其中行政 30 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

五、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 977.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 977.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位预算收入较上年增加 47.07 万元，主要原因：人员工资标准调整及相应社保福利费用增加及专项业务费预算增加。2022 年本单位预算支出 977.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 977.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位预算支出较上年增加，主要原因：一是本年度专项业务预算支出较上年增加；二是人员工资标准调整及相应社保福利费用增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 977.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 977.86 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 47.07 万元，主要原因：一是本年度专项业务预算收入较上年增加；二是人员工资标准调整及相应社保福利费用增加。2022 年本单位财政拨款支出 977.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 977.86 万元、政府

性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 47.07 万元，主要原因同上。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 977.86 万元，较上年增加 47.07 万元，主要原因：一是本年度专项业务预算支出较上年增加；二是人员工资标准调整及相应社保福利费用增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 977.86 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.66 万元，较上年增加 0 万元，原因是本单位离休人员较上年无变化；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.77 万元，较上年增加 8.4 万元，原因是正常调资引起的相应社保福利费用增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.88 万元，较上年增加 4.2 万元，原因是正常调资引起的相应社保福利费用增加；

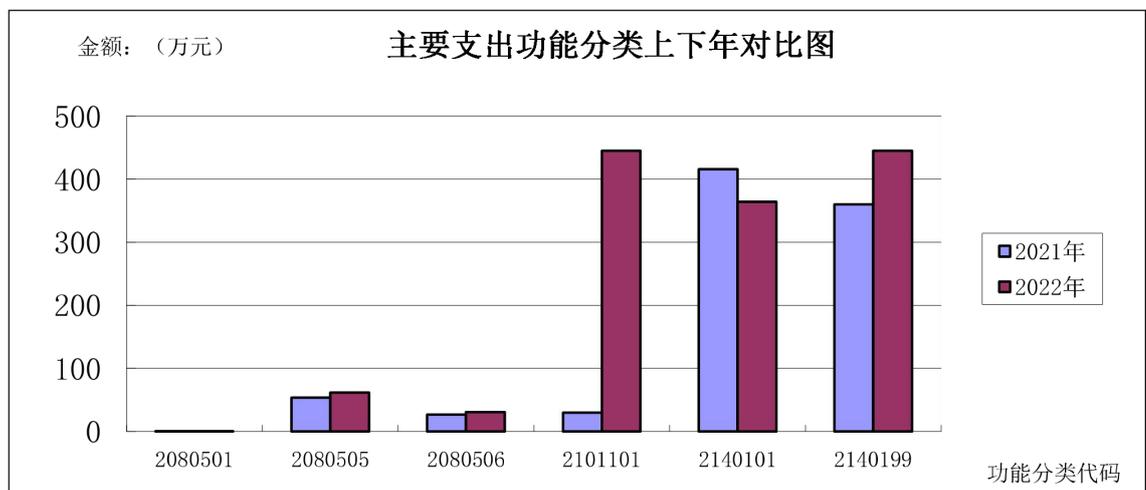
（4）行政单位医疗（2101101）25.59 万元，较上年减少 4.14 万元，原因是人员退休、调出引起的医保费的减少；

（5）行政运行（2140101）364.31 万元，较上年减少 51.57

万元，原因是本年度有调出、退休人员，相应的人员费用、定额核定公用经费减少；

(6) 其他公路水路运输支出(2140199)445万元，较上年增加85万元，原因是本年度专项业务费增加；

(7) 住房公积金支出(2210201)49.64万元，较上年增加5.81万元，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

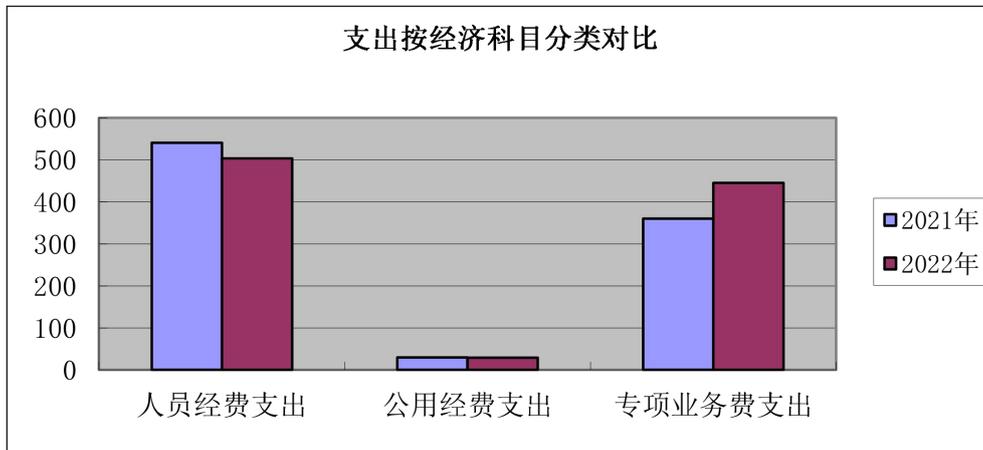
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出977.86万元，其中：工资福利支出(301)466.74万元，较上年减少33.87万元，原因是调出、退休人员导致预算减少；

商品和服务支出(302)495.95万元，较上年增加83.08万元，原因是本年度履职专项业务经费支出较上年增加；

对个人和家庭的补助支出(303)9.16万元，较上年增加0.85万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）6万元，较上年减少3万元，原因是本年度专项业务费中资本性支出较上年减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

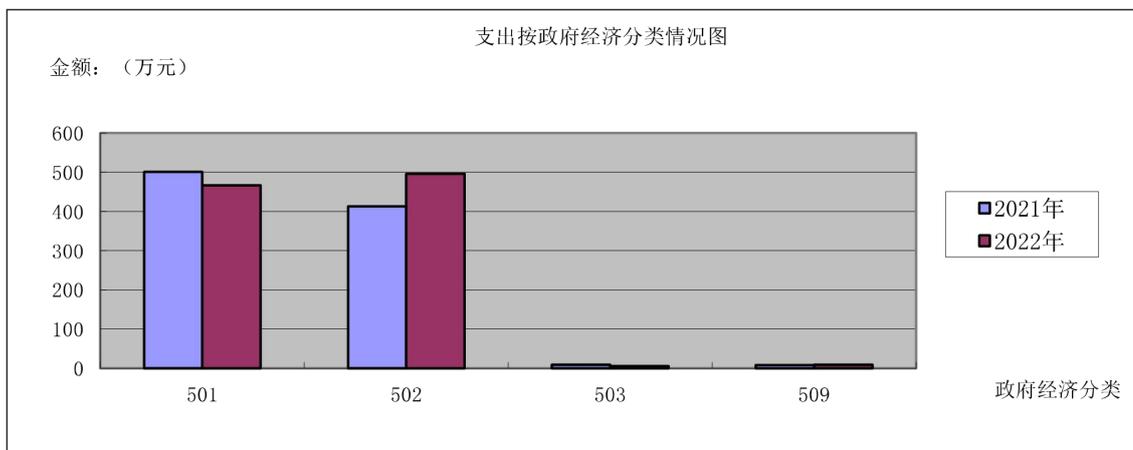
2022年本单位当年一般公共预算支出977.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）466.74万元，较上年减少33.87万元，原因是局机关本年度有退休、调出人员；

机关商品和服务支出（502）495.95万元，较上年增加83.08万元，原因是局机关本年度新增办公楼改造及修缮经费；

机关资本性支出（一）（503）6万元，较上年减少3万元，原因是本年度局机关压减办公设备购置预算；

对个人和家庭的补助（509）9.16万元，较上年增加0.85万元，原因是退休人员增加。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.5 万元，较上年增加 0 万元(0%)，与上年比较无变化。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度和上年度均未安排因公出国（境）经费支出；公务接待费 1.5 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是我局 有一辆公车编制，公车运行费预算定额为每辆车每年 4 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年度和上年度均未预算公务用车购置费。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无变化。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元，较上年无变化。

七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、单位预算绩效目标情况说明

2022年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款977.86万元，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)。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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29.29万元，较上年减少0.89万元，主要原因是按照财政相关要求，压缩单位公用经费，减少不必要开支。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费，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:指财政单位用一般预算收入安排的预算单位资金。

第四部分 公开报表

2022年部门所属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	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度无政府采购预算
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	977.86	一、财政拨款	977.86	一、财政拨款	977.86	一、财政拨款	977.86
1、一般公共预算拨款	977.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	532.86	1、机关工资福利支出	466.74
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	466.74	2、机关商品和服务支出	495.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	56.95	3、机关资本性支出（一）	6.00
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	9.16	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	445.00	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	93.31	(2)商品和服务支出	439.00	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	9.16
		10、卫生健康支出	25.59	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	808.31	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	49.64				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	977.86	本年支出合计	977.86	本年支出合计	977.86	本年支出合计	977.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	977.86	支出总计	977.86	支出总计	977.86	支出总计	977.86

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	977.85	503.56	29.29	445.00	
208	社会保障和就业支出	93.31	92.65	0.66		
20805	行政事业单位养老支出	93.31	92.65	0.66		
2080501	行政单位离退休	0.66		0.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88			
210	卫生健康支出	25.59	25.59			
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59			
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59			
214	交通运输支出	809.31	335.68	28.63	445.00	
21401	公路水路运输	809.31	335.68	28.63	445.00	
2140101	行政运行	364.31	335.68	28.63		
2140199	其他公路水路运输支出	445.00			445.00	
221	住房保障支出	49.64	49.64			
22102	住房改革支出	49.64	49.64			
2210201	住房公积金	49.64	49.64			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			977.85	503.56	29.29	445.00	
301	工资福利支出			466.74	466.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.05	153.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.19	133.19			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.85	11.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.77	61.77			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.88	30.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.59	25.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.64	49.64			
302	商品和服务支出			495.95	27.66	29.29	439.00	
30201	办公费	50201	办公经费	28.00		3.00	25.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.50		1.00	1.50	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.40			6.40	
30205	水费	50201	办公经费	5.00		1.00	4.00	
30206	电费	50201	办公经费	14.00		2.00	12.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11.00			11.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	28.00			28.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	50.00			50.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	63.00		3.00	60.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90.00			90.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	23.00			23.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.50		5.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.66	27.66		15.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	113.39		5.29	108.10	
303	对个人和家庭的补助			9.16	9.16			
30302	退休费	50905	离退休费	9.16	9.16			
310	资本性支出			6.00			6.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.00			6.00	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	532.85	503.56	29.29	
201	一般公共服务支出	0	0	0	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	
20104	发展与改革事务	0	0	0	
2010404	战略规划与实施	0	0	0	
20138	市场监督管理事务	0	0	0	
2013899	其他市场监督管理事务	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	93.31	92.65	0.66	
20805	行政事业单位养老支出	93.31	92.65	0.66	
2080501	行政单位离退休	0.66	0	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.77	61.77	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.88	30.88	0	
20806	企业改革补助	0	0	0	
2080601	企业关闭破产补助	0	0	0	
20808	抚恤	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	0	0	0	
210	卫生健康支出	25.59	25.59	0	
21011	行政事业单位医疗	25.59	25.59	0	
2101101	行政单位医疗	25.59	25.59	0	
214	交通运输支出	364.31	335.68	28.63	
21401	公路水路运输	364.31	335.68	28.63	
2140101	行政运行	364.31	335.68	28.63	
2140104	公路建设	0	0	0	
2140199	其他公路水路运输支出	0	0	0	
21402	铁路运输	0	0	0	
2140299	其他铁路运输支出	0	0	0	
21406	车辆购置税支出	0	0	0	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	0	0	
21499	其他交通运输支出	0	0	0	
2149901	公共交通运营补助	0	0	0	
2149999	其他交通运输支出	0	0	0	
221	住房保障支出	49.64	49.64	0	
22102	住房改革支出	49.64	49.64	0	
2210201	住房公积金	49.64	49.64	0	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			532.85	503.56	29.29	
301	工资福利支出			466.74	466.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	153.05	153.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	133.19	133.19		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.85	11.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61.77	61.77		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30.88	30.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.59	25.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.77	0.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.64	49.64		
302	商品和服务支出			56.95	27.66	29.29	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			532.85	503.56	29.29	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.66	27.66		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.29		5.29	
303	对个人和家庭的补助			9.16	9.16		
30302	退休费	50905	离退休费	9.16	9.16		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	445	
215	榆林市交通运输局	445	
215001	榆林市交通运输局	445	
	专用项目	445	
	履职专项业务经费	445	
	交通运输综合管理业务经费	305	交通运输综合管理业务经费主要是单位履职日常工作需要所需办公费、差旅费等
	局机关办公楼改造及修缮经费	90	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	50	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。

表14—1

2022年市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交通运输综合管理业务经费		
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:	305	
		其中:财政拨款	305	
		其他资金		
年度目标	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。			
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	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
		效益 指标	经济效益指标	助力我市交通经济大发展
	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%	

备注: 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—2

2022年市级部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		局机关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 (万元)		实施期资金额:	90	
		其中:财政拨款	90	
		其他资金		
年度目标	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。			
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	2022年7月1日
			施工期	三个月
			完工时间	2022年12月底前完成
		成本指标	维修材料费	40万元
			人工费等	10万元
	大暖管网改造费		40万元	
	效益指标	经济效益指标	集中整修项目	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	维修后满意率	90%

备注: 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—3

2022年市级部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		榆林交通广播电台运行经费		
市级主管部门		市交通运输局	实施期限	长期
资金金额 (万元)		年度资金总额:	50	
		其中:财政拨款	50	
		其他资金		
年度目标	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和公路养护管理升级、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%

备注: 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。

2022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	
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	532.86	532.86	0
	交通运输综合管理业务经费	交通运输综合管理业务经费主要是单位履职日常工作需要所需办公费、差旅费等	305	305	0
	局机关办公楼改造及修缮经费	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。	90	90	0
	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、行业管理及改革创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	0
金额合计			977.86	977.86	0
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，为广大人民群众提供良好的服务。</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：通过对办公楼进行维修改造，引进专业物业公司提供后勤保障服务，为职工创造一个舒适、干净的工作环境。</p>				
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	全年各种安全检查次数		≥120次
			道路运输管理及交通物流业务宣传		≥12次
			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	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%
			项目计划完成时限		10月底
		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
	非刚性项目支出		压减15%以上		
	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	提供舒适办公环境		正常保障
			提高民众对交通发展的认知度		提高
			普及道路交通安全知识		普及
		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	提高办公效益		长期	
提高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		90%	
		职工满意度		95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:				
					

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。