

榆林市交通运输事业发展中心
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、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

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。

内设办公室、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 15 个科室。

二、2022 年度单位工作任务

（一）主动争取上级单位支持，理顺公交监管职能。

（二）持续深入开展安全生产专项整治三年行动工作，努力构建常态化、制度化、规范化的安全生产隐患排查长效机制，不断加强企业安全教育培训工作的监督检查，督促企业进一步落实安全生产主体责任，并建立质量信誉考核管理制度，建立隐患企业黑名单制度，有效实施分类监管、重点突出，不断加强隐患排查整治，着力提高安全整治工作的针对性和有效性。

（三）对全市水上救援体系进行编制规划，争取资金力争

组建一支水上应急救援队伍，并联合榆林市水务集团、横山区交通运输局、榆阳区道路水路事业发展中心在横山区王圪堵水库开展一次水上交通突发事件应急救援演练，提高水上交通应急救援能力。针对船员后备力量不足，激励支持退役军人加入船员队伍，多渠道吸纳培养船员，严把船员培训准入门槛，多措并举加强船员队伍建设，促进水运事业高质量发展。

（四）进一步完善《榆林市推进机动车驾驶员培训改革实施驾驶员计时培训方案》，尽快推进驾驶员计时培训系统建设。

（五）加强维修企业的信用体系建设，把信用体系建设工作纳入行业监管当中，进一步规范 I/M 站工作程序，继续加大有机废气治理力度。

（六）创新监管手段，应用信息化手段，强化各检测机构的日常管理和监督检查，推进机动车检验检测服务机构切实落实主体责任，有效促进行业健康有序发展。

（七）依托“陕西省道路运输管理新系统（榆林）”和“陕西省道路运输车辆公共服务平台”，对车辆进行实时动态监控。不断完善《榆林市道路运输车辆动态监控服务商管理办法》（试行），加强对服务商的监督检查力度，并建立完善的安装维护服务质量体系，提高全市道路运输行业动态监控运用水平。

（八）加大宣传力度，做好治超政策法规的宣传培训工作，继续为我市的治超工作营造良好舆论氛围。不断加大巡查力度，把查处短途货运车辆超限超载行为作为今后工作的重

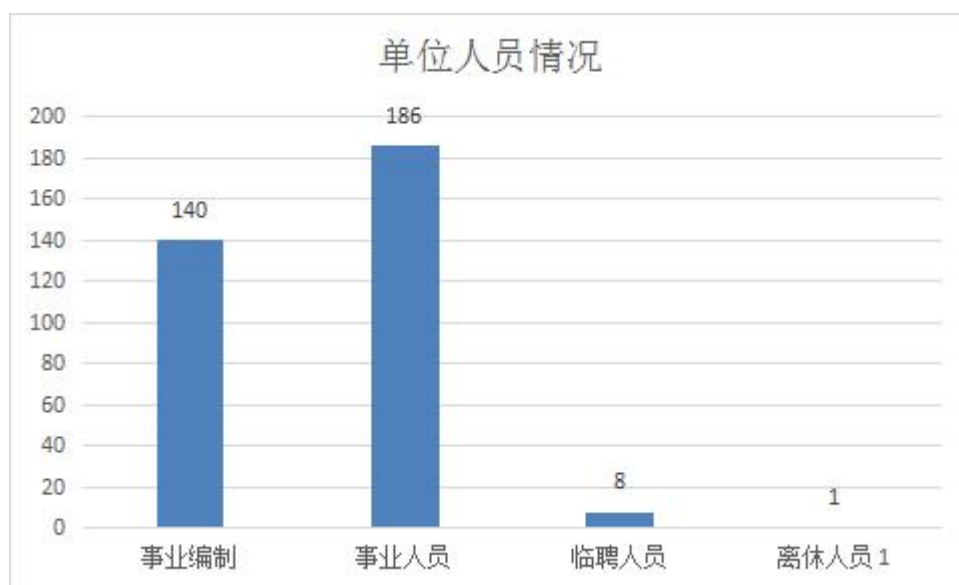
点，并针对重点路段对违法行为予以整治。

三、预算单位构成

本单位作为榆林市交通运输局二级预算单位，编制 2022 年度单位预算。

四、单位人员情况说明

截止 2021 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 186 人，其中行政 0 人、事业 186 人，临聘人员 8 人。单位管理的离退休人员 1 人，其中离休人员 1 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 2950.42 万元,其中一般公共预算拨款收入 2950.42 万元,政府性基金拨款收入 0 万,2022 年本单位预算收入较上年增加 323.48 万元,主要原因是人员较 2021 年增加,工资福利支出增加;2022 年本单位预算支出 2950.42 万元,其中一般公共预算拨款支出 2950.42 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 323.48 万元,主要原因是人员较 2021 年增加,工资福利支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

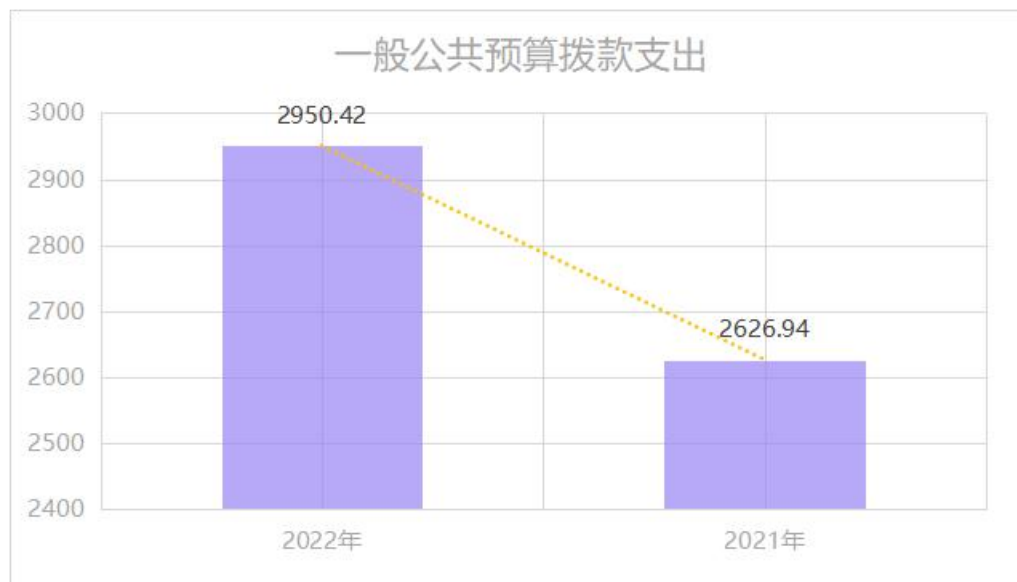
2022 年本单位财政拨款收入 2950.42 万元,其中一般公共预算拨款收入 2950.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 323.48 万元,主要原因是人员较 2021 年增加,工资福利支出增加;2022 年本单位财政拨款支出 2950.42 万元、其中一般公共预算拨款支出 2950.42 万元,政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 323.48 万元,主要原因是人员较 2021 年增加,工资福利支出增加。

(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 2950.42 万元,

较上年增加 323.48 万元，主要原因是人员较 2021 年增加，工资福利支出增加。



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 2950.42 万元，其中：

（1）事业单位离退休(2080502)2.08 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是正常工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)333.45 万元，较上年增加 109.41 万元，原因是人员增加，养老保险缴费增加；

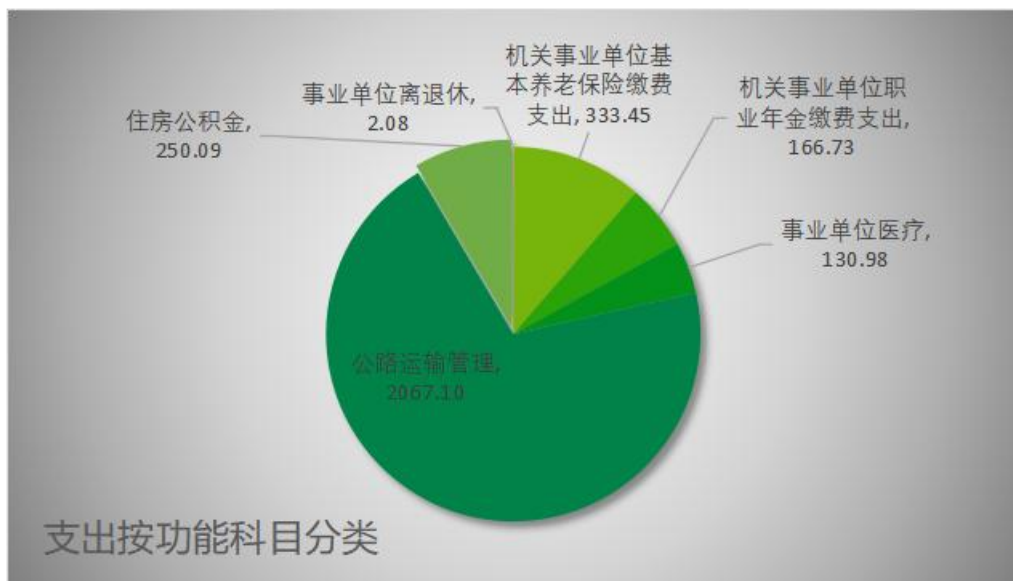
（3）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)166.73

万元，较上年增加 54.71 万元，原因是人员增加，职业年金增加；

（4）事业单位医疗(2101102)130.98 万元，较上年增加 65.81 万元，原因是人员增加，医疗缴费增加；

（5）公路运输管理(2140112)2067.10 万元，较上年增加 71.16 万元，原因是人员增加，人员经费增加；

（6）住房公积金(2210201)250.09 万元，较上年增加 84.96 万元，原因是人员增加，住房公积金增加。



3、支出按经济科目分类的明细情况

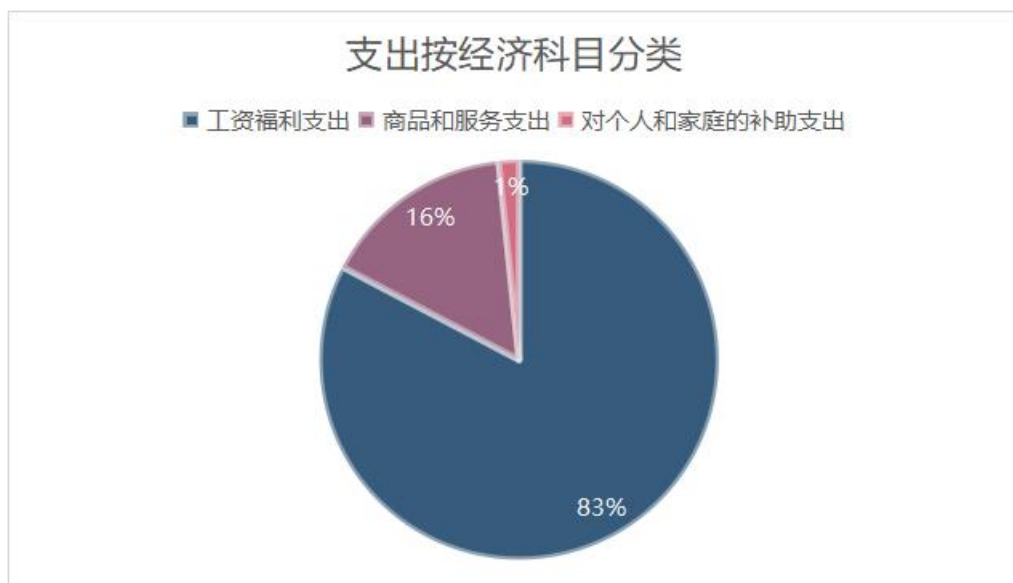
（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 2950.42 万元，其中：

工资福利支出(301)2440.01 万元，较上年增加 332.3 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)462.11 万元，较上年增加 3.65 万元，原因是人员增加，工作经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)48.30 万元，较上年减少 12.47 万元，原因是本年无退休费支出。



(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 2950.42 万元，其中：
对事业单位经常性补助(505)2902.12 万元，较上年增加 655.95 万元，原因是人员增加，工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助(509)48.30 万元，较上年减少 12.47 万元，原因是本年无退休费支出。

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

1、当年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 17.00 万元，较上年减少 1.00 万元(5.56%)，减少的主要原因公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 1 万元，较上年减少 1 万元(50%)，减少的主要原因是公务接待费预算压缩；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，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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，本单位所属预算单位共有车辆 4 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 2950.42 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

本单位无 2022 年财政拨款机关运行经费预算。

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. 财政拨款收入：指财政部门用于一般预算收入安排的预

算单位资金。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

第四部分 公开报表

2022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	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，已公开空表
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，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表

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、市县单位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1

2022年单位综合预算收支汇总表

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、部门预算	2950.42	一、部门预算	2950.42	一、部门预算	2950.42	一、部门预算	2950.42
1、财政拨款	2950.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2630.42	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2950.42	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2440.01	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	142.11	3、机关资本性支出（一）	
(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	48.30	4、机关资本性支出（二）	
(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	2902.12
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320.00	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	502.26	(2) 商品和服务支出	320.00	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	48.30
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	130.98	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		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	2067.10	(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	250.09				
		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	2950.42	本年支出合计	2950.42	本年支出合计	2950.42	本年支出合计	2950.42
用事业基金弥补收支差额		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	2950.42	支出总计	2950.42	支出总计	2950.42	支出总计	2950.42

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

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	2,950.42	一、财政拨款	2,950.42	一、财政拨款	2,950.42	一、财政拨款	2,950.42
1、一般公共预算拨款	2,950.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,630.42	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	2,440.01	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	142.11	3、机关资本性支出（一）	
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	48.30	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,902.12
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	320.00	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	502.26	(2)商品和服务支出	320.00	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	48.30
		10、卫生健康支出	130.98	(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		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	2,067.10	(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	250.09				
		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	2,950.42	本年支出合计	2,950.42	本年支出合计	2,950.42	本年支出合计	2,950.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,950.42	支出总计	2,950.42	支出总计	2,950.42	支出总计	2,950.42

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	2950.42	2488.31	142.11	320.00	
208	社会保障和就业支出	502.26	500.18	2.08		
20805	行政事业单位养老支出	502.26	500.18	2.08		
2080502	事业单位离退休	2.08		2.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.45	333.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.73	166.73			
210	卫生健康支出	130.98	130.98			
21011	行政事业单位医疗	130.98	130.98			
2101102	事业单位医疗	130.98	130.98			
214	交通运输支出	2067.10	1607.07	140.03	320.00	
21401	公路水路运输	2067.10	1607.07	140.03	320.00	
2140112	公路运输管理	2067.10	1607.07	140.03	320.00	
221	住房保障支出	250.09	250.09			
22102	住房改革支出	250.09	250.09			
2210201	住房公积金	250.09	250.09			

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			2950.42	2488.31	142.11	320.00	
301	工资福利支出			2440.01	2440.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	706.90	706.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270.71	270.71			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	519.61	519.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	333.45	333.45			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166.73	166.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130.98	130.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48.00	48.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250.09	250.09			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.56	13.56			
302	商品和服务支出			462.11		142.11	320.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00		10.00	20.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	21.00		6.00	15.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	17.00		8.00	9.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.00		1.00	10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17.00		5.00	12.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.00			20.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	45.00			45.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45.00		20.00	25.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20.00		10.00	10.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50.00		5.00	45.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.17		28.17		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.00			16.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42.31		15.30	27.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	88.63		32.64	55.99	
303	对个人和家庭的补助			48.30	48.30			
30301	离休费	50905	离退休费	12.01	12.01			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14.52	14.52			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.77	21.77			

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	2630.42	2488.31	142.11	
208	社会保障和就业支出	502.26	500.18	2.08	
20805	行政事业单位养老支出	502.26	500.18	2.08	
2080502	事业单位离退休	2.08		2.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.45	333.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.73	166.73		
210	卫生健康支出	130.98	130.98		
21011	行政事业单位医疗	130.98	130.98		
2101102	事业单位医疗	130.98	130.98		
214	交通运输支出	1747.10	1607.07	140.03	
21401	公路水路运输	1747.10	1607.07	140.03	
2140112	公路运输管理	1747.10	1607.07	140.03	
221	住房保障支出	250.09	250.09		
22102	住房改革支出	250.09	250.09		
2210201	住房公积金	250.09	250.09		

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			2630.42	2488.31	142.11	
301	工资福利支出			2440.01	2440.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	706.90	706.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	270.71	270.71		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	519.61	519.61		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	333.45	333.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	166.73	166.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130.98	130.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	48.00	48.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250.09	250.09		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13.56	13.56		
302	商品和服务支出			142.11		142.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	28.17		28.17	
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	15.30		15.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.64		32.64	
303	对个人和家庭的补助			48.30	48.30		
30301	离休费	50905	离退休费	12.01	12.01		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	14.52	14.52		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.77	21.77		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

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	320	
215	榆林市交通运输局	320	
215003	榆林市交通运输事业发展中心	320	
	专用项目	320	
	履职专项业务经费	320	
	专项业务经费	320	通过开展车辆维修检测从业人员培训信息化信用体系建设运行预监测；公共汽车出租汽车行业管理的事务性工作；运输安全生产应急处置环保治污信访维稳投诉咨询交通工程质量技术性指导、造价咨询等服务。有效净化运输市场秩序，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。单位统一组织实施；财政预算拨款。

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2022年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:		320	
		其中: 财政拨款		320	
		其他资金			
总体目标	通过开展机动车维修、检测及从业人员培训;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	备注
	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	300人/次以上	
			行业监管对象和从业人员培训	3500人/次以上	
			宣传印刷制作(标志牌、出租公	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	100%	
			运输市场监督检查和信誉考核出	500人/次以上	
		时效指标	按照年度目标计划安排时间阶段	100%	
		成本指标	资金投入	320万元	
	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(烤漆房)完成率	90%以上	
			老旧车辆淘汰完成率	100%	
		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	

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15

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	保障单位人员工资及日常正常运转	2630.42	2630.42	
	专项业务经费	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。	320	320	
	金额合计		2950.42	2950.42	
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。				
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%
			人员经费		2488.31万
			公用经费		142.11万
			专项业务经费		320万
	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

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工作推进情况，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。