

榆林市交通运输综合执法支队
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 1、承担法律法规直接赋予市交通运输局的执法职责。
- 2、负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。并具体负责榆林中心城区(含高新区、空港生态区)范围内交通运输日常执法，依法承担相关违法案件查处工作。
- 3、负责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。
- 4、承办市交通运输局交办的其他任务。

（二）机构设置

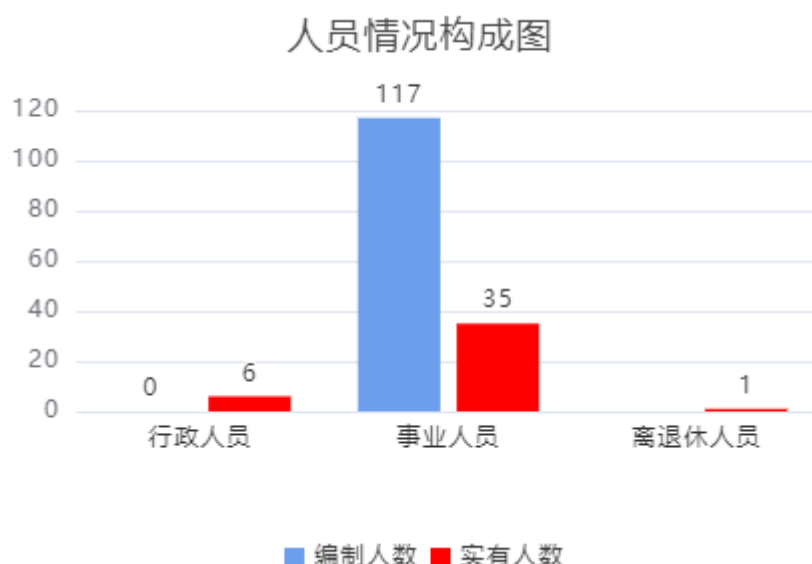
榆林市交通运输综合执法支队是榆林市交通运输局的下属单位，副县级建制，编制控制数117名（含直属大队、普通国省干线路政执法大队、榆阳大队），设支队长1名、副支队长3名，经费实行财政全额拨款，内设机构领导正职5名(正科级)、副职3名(副科级)。直属大队，正科级建制，编制控制数24名，设大队长1名，副大队长2名；普通国省干线路政执法大队，正科级建制，编制控制数45名，设大队长1名，副大队长3名。

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

截至上年底，本单位人员编制117人，其中行政编制0人，事业编制117人；实有人员41人，其中行政6人，事业35人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,058.95万元，其中：一般公共预算拨款1,058.95万元，较上年增加25.19万元，增长2.44%，增长的主要原因是：人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；本单位当年预算支出1,058.95万元，其中：一般公共预算拨款1,058.95万元，较上年增加25.19万元，增长2.44%，增长的主要原因是：人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,058.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,058.95万元，较上年增加25.19万元，增长2.44%，增长的主要原因是：人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；本单位当年财政拨款支出1,058.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,058.95万元，较上年增加25.19万元，增长2.44%，增长的主要原因是：人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,058.95万元，较上年增加25.19万元，增长2.44%，增长的主要原因是：人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加。

（二）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1,058.95万元，其中：

1. 培训支出（2050803）18.00万元，较上年减少9.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：培训业务计划调整引起培训支出减少；

2. 事业单位离退休（2080502）1.14万元，较上年增加1.11万元，增长3700.00%，增长的主要原因是：退休人员工资标准调整引起离退休费用支出增加；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

74.02万元，较上年增加2.00万元，增长2.78%，增长的主要原因是：人员工资标准调整引起基本养老保险支出增加；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）37.01万元，较上年增加1.00万元，增长2.78%，增长的主要原因是：人员工资标准调整引起职业年金支出增加；

5. 事业单位医疗（2101102）32.72万元，较上年增加0.89万元，增长2.80%，增长的主要原因是：人员工资标准调整引起事业单位医疗支出增加；

6. 公路运输管理（2140112）840.00万元，较上年增加27.65万元，增长3.40%，增长的主要原因是：我单位人员增加、项目支出预算支出调整引起的公路运输管理增加；

7. 住房公积金（2210201）56.07万元，较上年增加1.55万元，增长2.84%，增长的主要原因是：人员工资标准调整引起住房公积金增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,058.95万元，其中：

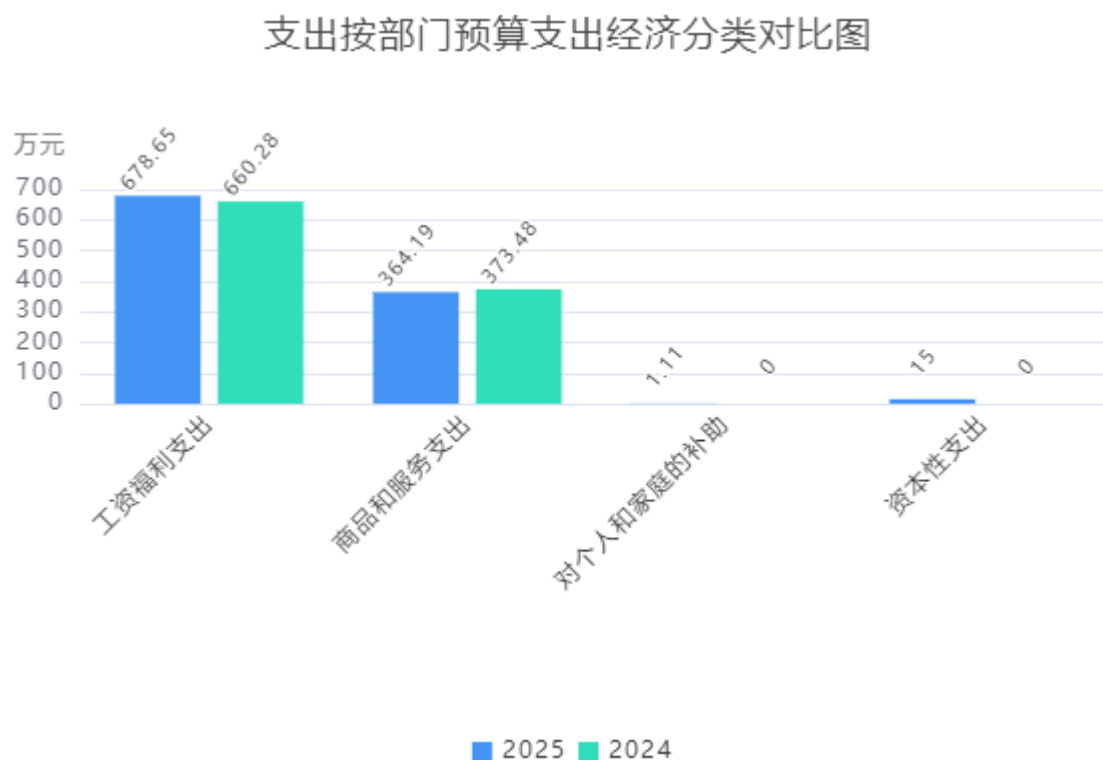
（1）工资福利支出（301）678.65万元，较上年增加18.37万元，增长2.78%，增长的主要原因是：人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）364.19万元，较上年减少9.29万元，下降2.49%，下降的主要原因是：单位相对应业务有所调整导致支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.11万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加退休人员；

（4）资本性支出（310）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加需购置办公设备，导致增加资本性支出。



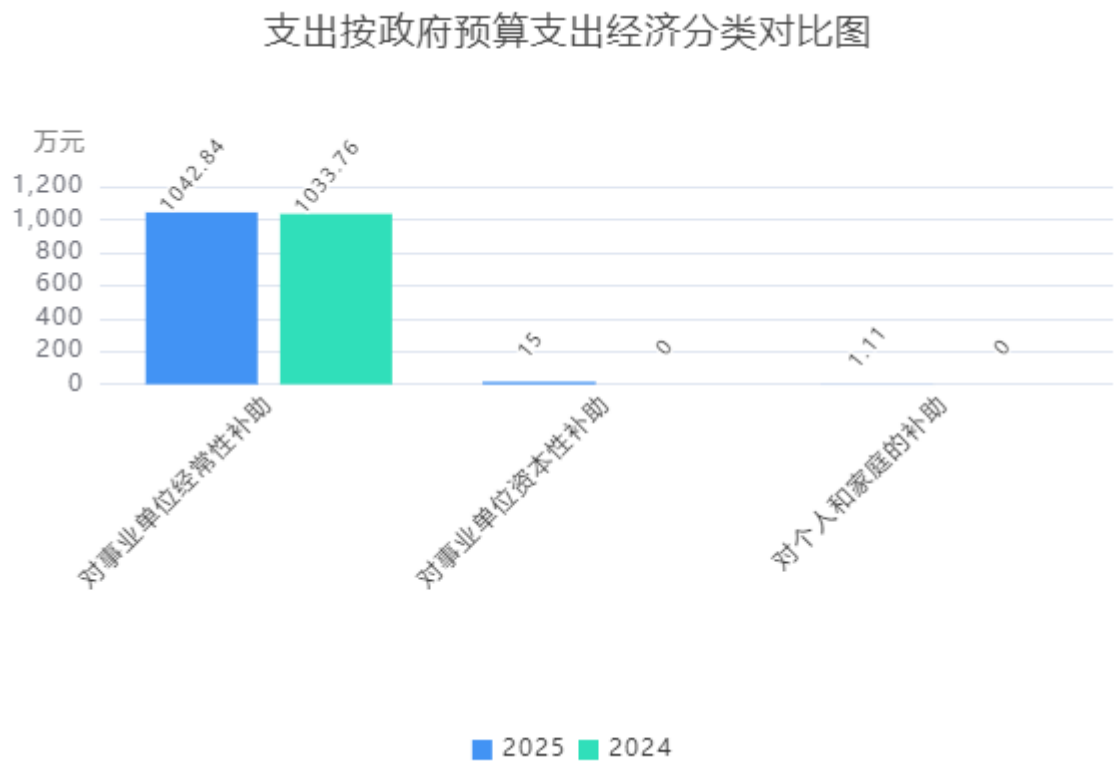
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,058.95万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,042.84万元，较上年增加9.08万元，增长0.88%，增长的主要原因是：人员工资标准调整及相应的社保福利支出增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员增加需购置办公设备，导致增加资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.11万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加退休人员。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：业务计划调整引起会议费支出减少。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出18.00万元，较上年减少9.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：业务计划调整引起培训支出减少。

培训费明细表

单位：万元

序号	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	2025年6月1日-12月31日	150	18.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆10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）。

十一、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。

十二、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拨款1,058.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排34.57万元，较上年增加0.23万元，增长0.67%，增长的主要原因是：预算调整引起机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及公开空表
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	不涉及公开空表
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	不涉及公开空表

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	10,589,487.37	一、部门预算	10,589,487.37	一、部门预算	10,589,487.37	一、部门预算	10,589,487.37
1、财政拨款	10,589,487.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,189,487.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,589,487.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,786,513.21	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	391,914.16	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	11,060.00	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	180,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,428,427.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
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	1,121,617.52	(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	11,060.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	327,193.35	(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	150,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	8,400,003.74	(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	560,672.76				
		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	10,589,487.37	本年支出合计	10,589,487.37	本年支出合计	10,589,487.37	本年支出合计	10,589,487.37
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	10,589,487.37	支出总计	10,589,487.37	支出总计	10,589,487.37	支出总计	10,589,487.37

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		10,589,487.37	10,589,487.37										
215	榆林市交通运输局	10,589,487.37	10,589,487.37										
215004	榆林市交通运输综合执法支队	10,589,487.37	10,589,487.37										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	10,589,487.37	10,589,487.37								
215	榆林市交通运输局	10,589,487.37	10,589,487.37								
215004	榆林市交通运输综合执法支队	10,589,487.37	10,589,487.37								

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	10,589,487.37	一、财政拨款	10,589,487.37	一、财政拨款	10,589,487.37	一、财政拨款	10,589,487.37
1、一般公共预算拨款	10,589,487.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,189,487.37	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	6,786,513.21	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	391,914.16	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	11,060.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	180,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,428,427.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,400,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		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	1,121,617.52	(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	11,060.00
		10、卫生健康支出	327,193.35	(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	150,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	8,400,003.74	(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	560,672.76				
		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	10,589,487.37	本年支出合计	10,589,487.37	本年支出合计	10,589,487.37	本年支出合计	10,589,487.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,589,487.37	支出总计	10,589,487.37	支出总计	10,589,487.37	支出总计	10,589,487.37

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	10,589,487.37	6,843,773.21	345,714.16	3,400,000.00	
205	教育支出	180,000.00			180,000.00	
20508	进修及培训	180,000.00			180,000.00	
2050803	培训支出	180,000.00			180,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,121,617.52	1,121,317.52	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,121,617.52	1,121,317.52	300.00		
2080502	事业单位离退休	11,360.00	11,060.00	300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,171.68	740,171.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,085.84	370,085.84			
210	卫生健康支出	327,193.35	327,193.35			
21011	行政事业单位医疗	327,193.35	327,193.35			
2101102	事业单位医疗	327,193.35	327,193.35			
214	交通运输支出	8,400,003.74	4,834,589.58	345,414.16	3,220,000.00	
21401	公路水路运输	8,400,003.74	4,834,589.58	345,414.16	3,220,000.00	
2140112	公路运输管理	8,400,003.74	4,834,589.58	345,414.16	3,220,000.00	
221	住房保障支出	560,672.76	560,672.76			
22102	住房改革支出	560,672.76	560,672.76			
2210201	住房公积金	560,672.76	560,672.76			

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				10,589,487.37	6,843,773.21	345,714.16	3,400,000.00	
301	工资福利支出			6,786,513.21	6,786,513.21			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,971,180.00	1,971,180.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	775,712.00	775,712.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	165,812.00	165,812.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,838,189.00	1,838,189.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	740,171.68	740,171.68			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370,085.84	370,085.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	327,193.35	327,193.35			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,496.58	37,496.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	560,672.76	560,672.76			
302	商品和服务支出			3,641,914.16	46,200.00	345,714.16	3,250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	567,850.00		67,850.00	500,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	310,000.00		30,000.00	280,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	580,000.00			580,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,564.16		89,564.16		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	494,200.00	46,200.00	48,000.00	400,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	840,300.00		60,300.00	780,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,060.00	11,060.00			
30302	退休费	50905	离退休费	11,060.00	11,060.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	

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	7,189,487.37	6,843,773.21	345,714.16	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1,121,617.52	1,121,317.52	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,121,617.52	1,121,317.52	300.00	
2080502	事业单位离退休	11,360.00	11,060.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740,171.68	740,171.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370,085.84	370,085.84		
210	卫生健康支出	327,193.35	327,193.35		
21011	行政事业单位医疗	327,193.35	327,193.35		
2101102	事业单位医疗	327,193.35	327,193.35		
214	交通运输支出	5,180,003.74	4,834,589.58	345,414.16	
21401	公路水路运输	5,180,003.74	4,834,589.58	345,414.16	
2140112	公路运输管理	5,180,003.74	4,834,589.58	345,414.16	
221	住房保障支出	560,672.76	560,672.76		
22102	住房改革支出	560,672.76	560,672.76		
2210201	住房公积金	560,672.76	560,672.76		

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）

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			7,189,487.37	6,843,773.21	345,714.16	
301	工资福利支出			6,786,513.21	6,786,513.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,971,180.00	1,971,180.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	775,712.00	775,712.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	165,812.00	165,812.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,838,189.00	1,838,189.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	740,171.68	740,171.68		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	370,085.84	370,085.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	327,193.35	327,193.35		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37,496.58	37,496.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	560,672.76	560,672.76		
302	商品和服务支出			391,914.16	46,200.00	345,714.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	67,850.00		67,850.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,564.16		89,564.16	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	94,200.00	46,200.00	48,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,300.00		60,300.00	
303	对个人和家庭的补助			11,060.00	11,060.00		
30302	退休费	50905	离退休费	11,060.00	11,060.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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		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

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	3,400,000.00	
215	榆林市交通运输局	3,400,000.00	
215004	榆林市交通运输综合执法支队	3,400,000.00	
	专用项目	3,400,000.00	
	专项资金	3,400,000.00	
	专项业务经费	3,400,000.00	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，加快交通运输综合执法信息化建设

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

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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									
						因公出国（境）费用				公务接待费										公务用车购置及运行维护费				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		费		小计		费								小计		费		小计		费						小计		费					
		合计		280,000.00									10,000.00	270,000.00	180,000.00									180,000.00	-100,000.00					-10,000.00	-90,000.00								
215		榆林市交通运输局		280,000.00									10,000.00	270,000.00	180,000.00									180,000.00	-100,000.00					-10,000.00	-90,000.00								
215004		榆林市交通运输综合执法支队		280,000.00									10,000.00	270,000.00	180,000.00									180,000.00	-100,000.00					-10,000.00	-90,000.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			专项业务经费		
主管部门			榆林市交通局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	340	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	340	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 人均培训成本严格按照相关标准执行	行业标准	7
	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%	7
			指标2: 普通国省干线公路水运工程质量监督100%全覆盖	100%	7
			指标3: 执法人员培训全年不少于180人次	180人次	7
			指标4: 各类抄告违法信息处理率96%	96%	7
		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	7
			指标2: 在监督下指导工程质量达标	行业标准	7
		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	7
	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	7
		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	7
		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	7
		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	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2: 群众及从业人员满意度	90%	6

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	684.37	684.37万元			
	任务2	日常公用经费	34.57	34.57万元			
	任务3	专项业务经费	340	340.00万元			
	金额合计		1,058.94万元	1,058.94万元			
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，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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	指标1：人均培训成本严格按照相关标准执行		行业标准	7	
	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%	7	
			指标2：普通国省干线公路水运工程质量监督100%全覆盖		100%	7	
			指标3：执法人员培训全年不少于180人次		180人次	7	
			指标4：各类抄告违法信息处理率96%		96%	7	
		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	7	
			指标2：在监督下指导工程质量达标		行业标准	7	
		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	7	
	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	7	
		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	7	
		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	7	
		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	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：群众及从业人员满意度		90%	6	

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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		其他资金			
总 体 目 标		实施期总目标			年度总目标		
年 度 绩 效 指 标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
		成本指标	经济成本				
			社会成本				
			生态环境 成本				
		产出指标	数量指标				
			质量指标				
			时效指标				
		效益指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标				
			生态效益 指标				
			可持续影 响指标				
		满意度指 标	服务对象 满意度 指标				

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。