

榆林市横山区交通运输服务中心
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. 负责贯彻执行道路运输行业管理的政策、法规及规章制度，配合交通运输局拟定全区道路运输行业发展规划和政策措施；负责全区道路旅客运输经营、道路货物运输经营、道路运输站场经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务工作。

2. 负责全区道路运输企业质量信誉考核工作；对驾驶员培训机构培训能力进行评估；负责机动车驾驶员培训机构培训教学工作。

3. 负责全区道路运输行业客运(含公交、出租)、货运从业人员诚信考核工作，督促道路运输企业落实安全生产主体责任，做好道路运输企业负责人及安全管理人员的培训、考核工作。

4. 负责全区道路运输行业节能减排和物流发展工作：承担全区道路运输车辆服务工作。承担全区道路运输行业生态环保、铁腕治霾工作。对机动车维修企业信誉质量、工艺规范、技术标准执行情况进行考核；负责道路运输行业基础数据的运行建设，负责社会化运营服务商及运输企业动态监控数

据的考核评价工作。

5. 负责源头科技治超工作和资料信息汇总、上报工作。
6. 承担区交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

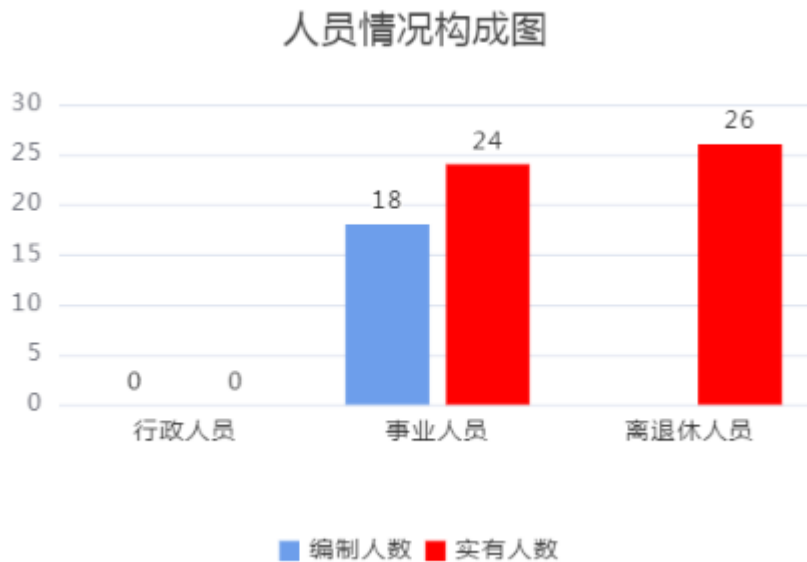
本单位无内部机关设置。

二、工作任务

1. 保证各项补贴按时发放，公交出租正常运行，客运市场安全有序运行。
2. 保证机关日常工作正常运转，保证公交IC卡的有效使用。
3. 保障公交车辆正常运行，为城乡居民提供更加优质、便捷、安全、文明出行的服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员24人，其中行政0人，事业24人。单位管理的离退休人员26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3,710.81万元，其中：一般公共预算拨款3,710.81万元，较上年增加752.87万元，增长25.45%，增长的主要原因是：汽车站和通达公司服务管理费纳入财政，通村客运车和城市公交运营补贴增加；本单位当年预算支出3,710.81万元，其中：一般公共预算拨款3,710.81万元，较上年增加752.87万元，增长25.45%，增长的主要原因是：请填汽车站和通达公司服务管理费纳入财政，通村客运车和城市公交运营补贴增加写，不可留空。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,710.81万元，其中：一般公共预算拨款收入3,710.81万元，较上年增加752.87万元，增

长25.45%，增长的主要原因是：汽车站和通达公司服务管理费纳入财政，通村客运车和城市公交运营补贴增加；本单位当年财政拨款支出3,710.81万元，其中：一般公共预算拨款支出3,710.81万元，较上年增加752.87万元，增长25.45%，增长的主要原因是：汽车站和通达公司服务管理费纳入财政，通村客运车和城市公交运营补贴增加。

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3,710.81万元，较上年增加752.87万元，增长25.45%，增长的主要原因是：汽车站和通达公司服务管理费纳入财政，通村客运车和城市公交运营补贴增加。

（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3,710.81万元，其中：

1. 公共交通运营补助（2149901）650.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：为了不影响公交运营一上做了650万项目库；

2. 其他交通运输支出（2149999）3,060.81万元，较上年增加102.87万元，增长3.48%，增长的主要原因是：汽车站和通达公司服务管理费纳入财政，通村客运车和城市公交运营补贴增加。

（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3,710.81万元，其中：

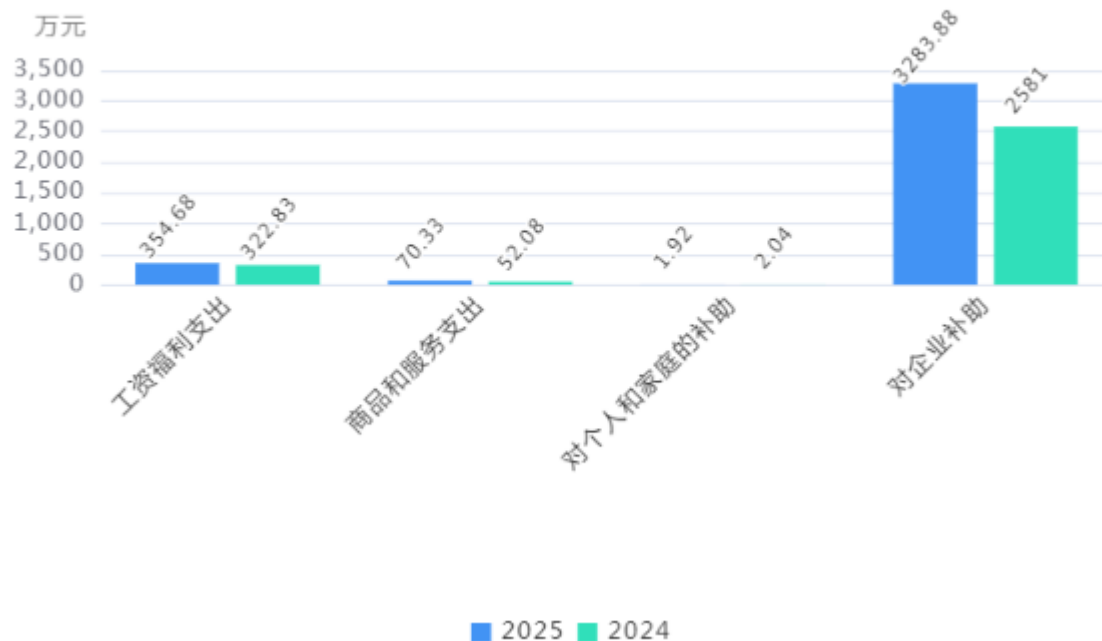
（1）工资福利支出（301）354.68万元，较上年增加31.85万元，增长9.87%，增长的主要原因是：2024年7月份起调整工资标准并补发；

（2）商品和服务支出（302）70.33万元，较上年增加18.25万元，增长35.04%，增长的主要原因是：增加了老旧柴油车淘汰及安全淘汰经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.92万元，较上年减少0.12万元，下降5.88%，下降的主要原因是：退休人员一人死亡；

（4）对企业补助（312）3,283.88万元，较上年增加702.88万元，增长27.23%，增长的主要原因是：请填汽车站和通达公司服务管理费纳入财政，通村客运车和城市公交运营补贴增加写，不可留空。

支出按部门预算支出经济分类对比图



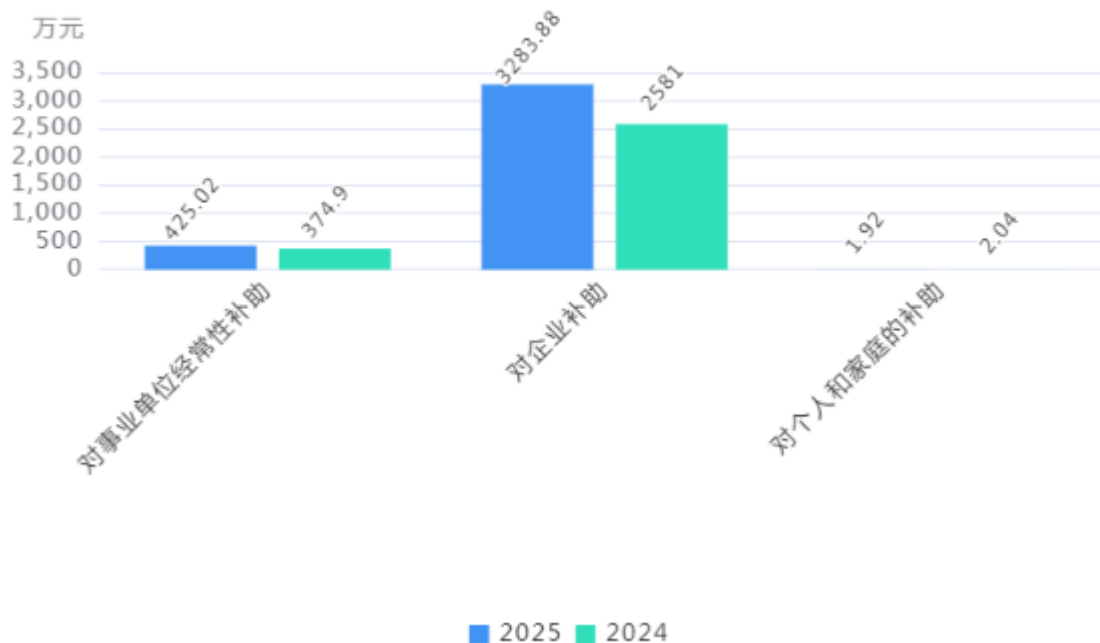
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,710.81万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）425.02万元，较上年增加50.12万元，增长13.37%，增长的主要原因是：人员工资；老旧车淘汰，安全检查经费增加；

（2）对企业补助（507）3,283.88万元，较上年增加702.88万元，增长27.23%，增长的主要原因是：汽车站和通达公司服务管理费纳入财政，通村客运车和城市公交运营补贴增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.92万元，较上年减少0.12万元，下降5.88%，下降的主要原因是：退休人员一人死亡。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：没有公务用车支出。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，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：没有公务用车支出；

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，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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2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3,710.81万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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22.33万元，较上年增加0.25万元，增长1.13%，增长的主要原因是：工资标准增加工会经费增加。

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。

（各单位其他名词解释由单位自行

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：榆林市横山区交通运输服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	单位无政府性基金预算收支
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	单位无政府采购预算
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	否	

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	37,108,100.99	一、部门预算	37,108,100.99	一、部门预算	37,108,100.99	一、部门预算	37,108,100.99
1、财政拨款	37,108,100.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,789,350.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	37,108,100.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,546,846.11	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	223,304.88	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	19,200.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,250,150.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,318,750.00	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	32,838,750.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	480,000.00	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	19,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	37,108,100.99	(8)对企业补助	32,838,750.00		
		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					
		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	37,108,100.99	本年支出合计	37,108,100.99	本年支出合计	37,108,100.99	本年支出合计	37,108,100.99
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	37,108,100.99	支出总计	37,108,100.99	支出总计	37,108,100.99	支出总计	37,108,100.99

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	37,108,100.99	37,108,100.99										
322	榆林市横山区交通运输局	37,108,100.99	37,108,100.99										
322002	榆林市横山区交通运输服务中心	37,108,100.99	37,108,100.99										

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	37,108,100.99	37,108,100.99								
322	榆林市横山区交通运输局	37,108,100.99	37,108,100.99								
322002	榆林市横山区交通运输服务中心	37,108,100.99	37,108,100.99								

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	37,108,100.99	一、财政拨款	37,108,100.99	一、财政拨款	37,108,100.99	一、财政拨款	37,108,100.99
1、一般公共预算拨款	37,108,100.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,789,350.99	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	3,546,846.11	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	223,304.88	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	19,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,250,150.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	33,318,750.00	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	32,838,750.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	480,000.00	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	19,200.00
		10、卫生健康支出		(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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	37,108,100.99	(8)对企业补助	32,838,750.00		
		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					
		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	37,108,100.99	本年支出合计	37,108,100.99	本年支出合计	37,108,100.99	本年支出合计	37,108,100.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37,108,100.99	支出总计	37,108,100.99	支出总计	37,108,100.99	支出总计	37,108,100.99

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	37,108,100.99	3,566,046.11	223,304.88	33,318,750.00	
214	交通运输支出	37,108,100.99	3,566,046.11	223,304.88	33,318,750.00	
21499	其他交通运输支出	37,108,100.99	3,566,046.11	223,304.88	33,318,750.00	
2149901	公共交通运营补助	6,500,000.00			6,500,000.00	
2149999	其他交通运输支出	30,608,100.99	3,566,046.11	223,304.88	26,818,750.00	

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				37,108,100.99	3,566,046.11	223,304.88	33,318,750.00	
301	工资福利支出			3,546,846.11	3,546,846.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,481,852.00	2,481,852.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,600.00	69,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343,144.76	343,144.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171,573.12	171,573.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,357.32	70,357.32			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126,000.32	126,000.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,964.83	10,964.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,353.76	273,353.76			
302	商品和服务支出			703,304.88		223,304.88	480,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	268,000.00		59,000.00	209,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	21,000.00		10,000.00	11,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	34,800.00		9,800.00	25,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	37,000.00		32,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	220,000.00		20,000.00	200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,504.88		44,504.88		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00			
30302	退休费	50905	离退休费	19,200.00	19,200.00			
312	对企业补助			32,838,750.00			32,838,750.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	32,838,750.00			32,838,750.00	

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	3,789,350.99	3,566,046.11	223,304.88	
214	交通运输支出	3,789,350.99	3,566,046.11	223,304.88	
21499	其他交通运输支出	3,789,350.99	3,566,046.11	223,304.88	
2149901	公共交通运营补助				
2149999	其他交通运输支出	3,789,350.99	3,566,046.11	223,304.88	

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			3,789,350.99	3,566,046.11	223,304.88	
301	工资福利支出			3,546,846.11	3,546,846.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,481,852.00	2,481,852.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,600.00	69,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	343,144.76	343,144.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	171,573.12	171,573.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,357.32	70,357.32		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	126,000.32	126,000.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,964.83	10,964.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	273,353.76	273,353.76		
302	商品和服务支出			223,304.88		223,304.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,000.00		59,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	32,000.00		32,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44,504.88		44,504.88	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	19,200.00	19,200.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	33,318,750.00	
322	榆林市横山区交通运输局	33,318,750.00	
322002	榆林市横山区交通运输服务中心	33,318,750.00	
	专用项目	33,318,750.00	
	民生类	32,838,750.00	
	2025年公交出租运营费用补贴	6,500,000.00	公共交通，城市交通，通村客运车，汽车站运营费用补贴
	2025年公交出租运营费用及汽车站服务管理费补贴	26,038,750.00	2025年公交出租运营费用及汽车站服务管理费补贴
	2025年全区“交邮”融合发展补贴资金	300,000.00	2025年全区“交邮”融合发展补贴资金
	专项业务类	480,000.00	
	2025年办公老旧车淘汰安全检查经费	480,000.00	2025年办公，老旧车淘汰、安全检查经费

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

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
							算支出	算支出			
类	款	项					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	小计	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	小计	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	小计	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	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	50,000.00	50,000.00			50,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年办公,老旧车淘汰及安全检查经费			
主管部门			榆林市横山区交通运输局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	48	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	48		
			其他资金			
年度目标	贯彻执行好道路运输行业管理政策,法规及规章制度,配合交通运输局完成全区道路运输行业发展规划和政策措施,督促道路运输企业落实安全生产主体责任,做好道路运输企业负责人及安全管理人员的培训。保证客运,货运,驾培,维修,公交出租等交通运输业平稳健康运行,老旧车淘汰率达到预定目标。					
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	办公费		28万	10
			老旧车淘汰及安全检查经费		20万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位职工		24人	10
			老旧车淘汰数量		≥360辆	10
			安全检查次数		≥50次	10
		质量指标	保障交通运输行业安全运行率		≥90%	8
		时效指标	任务完成时间		12/31/2025	8
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输服务保障率		≥85%	8
		生态效益指标				
		可持续影响指标	交通运输业持续发展对于满足经济社会需求率,提升服务水平率		≥85%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通行业满意度		≥85%	8

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		榆林市横山区交通运输服务中心			
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	其他资金	
	人员经费和日常公用经费	人员经费和日常公用经费	378.93		
	全区“交邮”融合发展补助资金	全区“交邮”融合发展补助资金	30		
	公交出租运营各项费用补贴	公交出租运营各项费用补贴	3,253.88		
	专项工作经费	专项工作经费	48		
	金额合计		3,710.81		
年度总体目标	1、工资按时发放 2、保障交通运输行业安全健康运行 3、各项补贴资金按时发放完成 4、对公交出租的补贴资金进行发放监督 5、完成上级主管部门和区政府等安排的其他工作				
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	人员经费	356.6万元	8
			日常公用经费	22.33万元	5
			公交出租运营各项费用补贴	3，253.88万元	10
			全区“交邮”融合发展补助资金	30万元	5
			专项工作经费	48万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	职工人数	24人	6
			补贴公交车，出租车辆	城市公交50辆，出租车155辆，通村客运车41辆	6
			全区“交邮”融合发展补助资金覆盖	214个行政村	6
		质量指标	发放及时率	100%	3
			发放合规率	100%	6
			发放合规率	是	4
		时效指标	完成时间	12/31/2025	8
	效益指标	经济效益指标	对提升城乡一体化发展起到促进作用	促进	4
		社会效益指标	运输服务监督职能	提高运输服务监督职能	4
		生态效益指标			
		可持续影响指标	交通业持续发展对于满足经济社会需求率	≥85%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	5

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

(2025年度)

项目名称		2025年公交出租运营费用及汽车站服务管理费补贴和交邮融合发展补贴资金				
主管部门		榆林市横山区交通运输局		实施期限	一年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3,283.88	年度资金总额：	3,283.88		
	其中：财政拨款	3,283.88	其中：财政拨款	3,283.88		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	1. 保证各项补贴按时发放，公交出租正常运行，客运市场安全有序运行 2. 保证机关日常工作正常运转，保证公交IC卡的有效使用。 3. 保障公交车辆正常运行，为城乡居民提供更加优质、便捷、安全、文明出行的服务			1. 保证各项补贴按时发放，公交出租正常运行，客运市场安全有序运行 2. 保证机关日常工作正常运转，保证公交IC卡的有效使用。 3. 保障公交车辆正常运行，为城乡居民提供更加优质、便捷、安全、文明出行的服务		
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	公交运营补贴及IC卡财政补贴资金（万元）		2530	8
			惠民服务管理费（万元）		30	8
			动态监测流量费（万元）		44.9	8
			汽车站运营服务补助（万元）		165	8
			交邮融合发展补贴（万元）		30	8
			通村客运车补贴及公司服务费（万元）		483.98	8
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公交车（辆）		91	6
			出租车（辆）		155	6
		质量指标	线路运行的首末班时间达标率		≥95	5
			运营补贴发放完成率		100%	5
		时效指标	补助资金发放完成时间		12/31/2025	4
	效益指标	经济效益指标	对提升城乡一体化发展起到促进作用		促进	4
		社会效益指标	服务业增加值增长率		≥80%	4
		生态效益指标				
		可持续影响指标	交通业持续发展对于满足经济社会需求率		≥85%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥85%	4

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。