榆林市横山区交通运输局

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、负责宣传贯彻执行中央及地方各级政府制定颁发的有关交通行业的政策和法规。2、编制全县公路建设和交通运输中长期发展规划及年度计划并组实施。3、负责全县交通运输业的行业管理和运输市场的宏观调控工作。4、负责全县公路路政管理，农村公路养护和公路工程管理。5、指导下属单位的工作作。6、依法查处裁决交通行业管理有关行政侵权案件。7、负责执行国家国防动员委员会交通战备工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订我县有关国防交通工作的规定；8、负责县境内水上运输、船舶适航和船舶技术安全管理工作。

（二）机构设置

根据上述职责，本部门2024年度内设5个股室（包括办公室、财务室、安全检查股、项目建设股交通运输综合执法大队），下设农村公路养护服务中心（正科级事业单位）、运输服务中心（正科级事业单位）2个事业单位。

二、工作任务

一、狠抓党的各项建设工作，着力提升干部队伍素质。牢固树立“抓好党建是最大的政绩”理念，进一步强化对党章党规，习近平总书记系列讲话的学习，深入学习贯彻党的

十九大精神，以党的十九大精神作为开展各项工作的指导思想。以尊崇党章，遵守党规为基本要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想，强化理论武装为根本任务，务实创新抓党建。二、突出交通工作重点，推进交通项目建设。三、加强农村公路日常养护管理。四、加强客运市场管理。五、推进交通综合执法改革。六、抓好行业安全管理工作。七、完善公路交通数据信息库。

三、预算单位构成

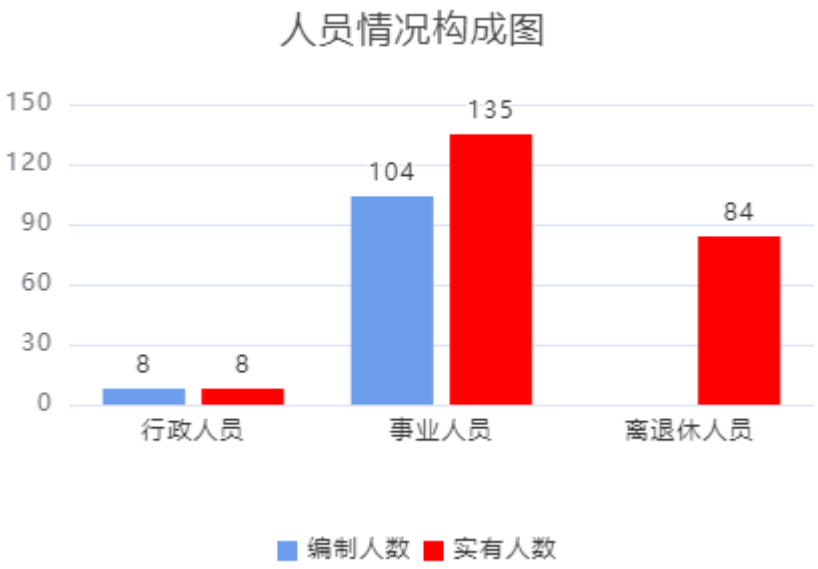
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区交通运输局本级（机关）	
2	榆林市横山区农村公路服务中心	
3	榆林市横山区交通运输服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制112人，其中行政编制8人，事业编制104人；实有人员143人，其中行政8人，事业135人。单位管理的离退休人员84人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入6,234.27万元，其中：一般公共预算拨款6,234.27万元，较上年增加4,491.37万元，增长257.70%，增长的主要原因是：2025年普调工资；本部门当年预算支出6,234.27万元，其中：一般公共预算拨款6,234.27万元，较上年增加4,491.37万元，增长257.70%，增长的主要原因是：2025年普调工资。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,234.27万元，其中：一般公共预算拨款收入6,234.27万元，较上年增加4,491.37万元，增长257.70%，增长的主要原因是：2025年普调工资；本部门当年财政拨款支出6,234.27万元，其中：一般公共预算拨款

支出6,234.27万元，较上年增加4,491.37万元，增长257.70%，增长的主要原因是：2025年普调工资。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出6,234.27万元，较上年减少15,370.30万元，下降71.14%，下降的主要原因是：2025年无隐性债务资金。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出6,234.27万元，其中：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少160.23万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年更改科目；

2.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少80.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年更改科目；

3.行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少26.99万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年更改科目；

4.事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少18.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年更改科目；

5.公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少48.42万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年更改

科目；

6.行政运行（2140101）830.25万元，较上年减少15,078.18万元，下降94.78%，下降的主要原因是：2025年更改科目；

7.一般行政管理事务（2140102）140.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年更改科目；

8.公路养护（2140106）1,553.21万元，较上年减少808.56万元，下降34.24%，下降的主要原因是：2025年更改科目；

9.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：2025年公共交通运营增加；

10.其他交通运输支出（2149999）3,060.81万元，较上年增加198.58万元，增长6.94%，增长的主要原因是：2025年其他交通费用增加；

11.住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少137.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年更改科目。

（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，本部门当年一般公共预算支出6,234.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,698.58万元，较上年增加89.91万元，增长5.59%，增长的主要原因是：2025年人员工

资上涨；

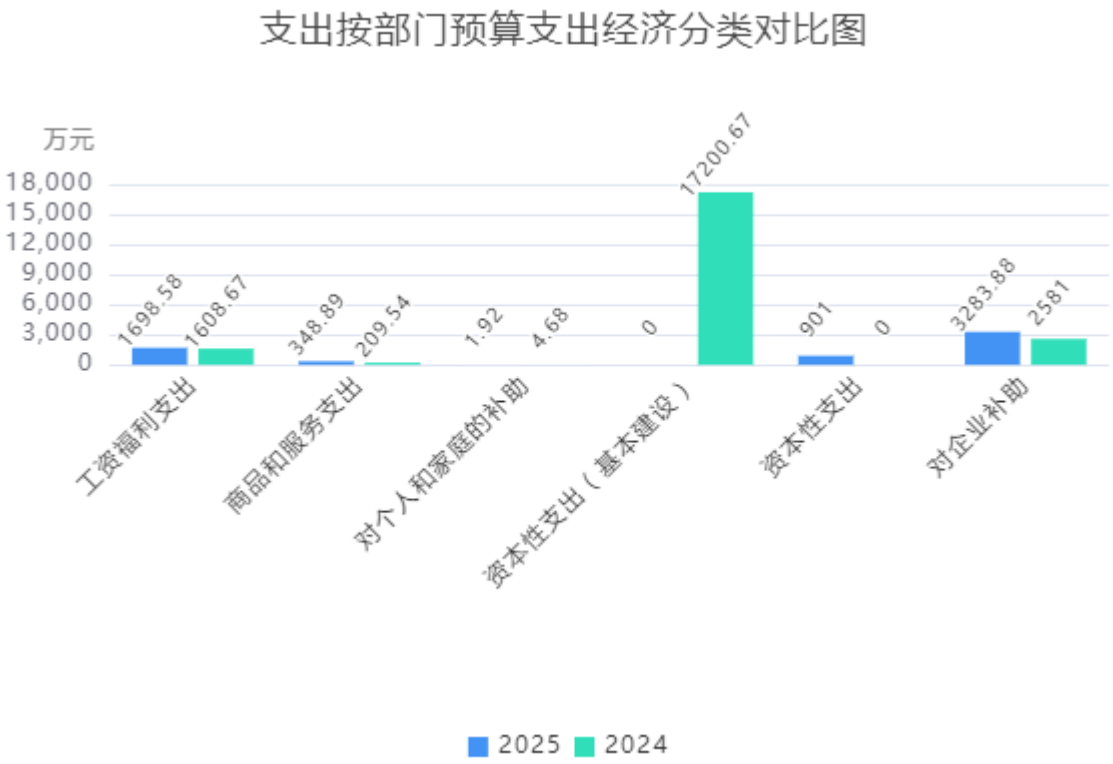
（2）商品和服务支出（302）348.89万元，较上年增加139.35万元，增长66.50%，增长的主要原因是：2025年人员工资上涨；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.92万元，较上年减少2.76万元，下降58.97%，下降的主要原因是：2025年更改科目；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少17,200.67万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年交通局未预算专项资金；

（5）资本性支出（310）901.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目更改；

（6）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：运输中心补助公交公司等企业的费用增加。



2.按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出6,234.27万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）764.07万元，较上年增加61.15万元，增长8.70%，增长的主要原因是：人员工资上涨；

（2）机关商品和服务支出（502）206.17万元，较上年增加91.85万元，增长80.34%，增长的主要原因是：人员工资上涨；

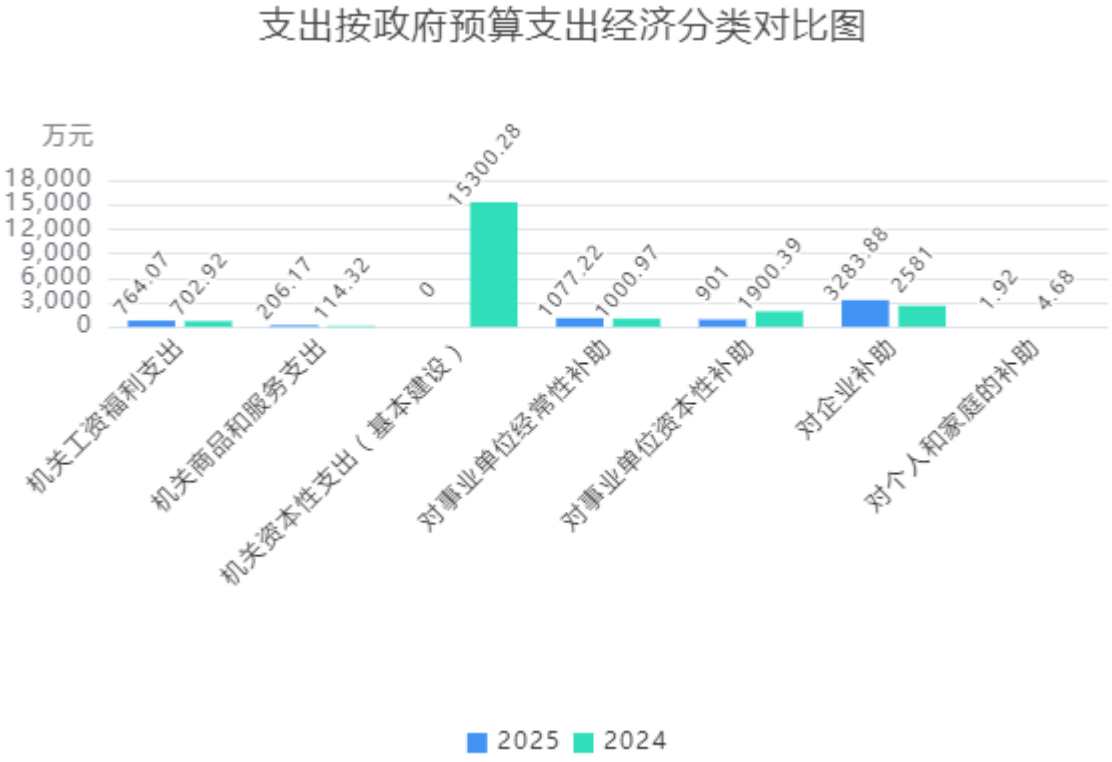
（3）机关资本性支出（基本建设）（504）0.00万元，较上年减少15,300.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无隐性债务资金；

（4）对事业单位经常性补助（505）1,077.22万元，较上年增加76.25万元，增长7.62%，增长的主要原因是：人员工资上涨；

（5）对事业单位资本性补助（506）901.00万元，较上年减少999.39万元，下降52.59%，下降的主要原因是：科目变更；

（6）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：对企业的补助增加；

（7）对个人和家庭的补助（509）1.92万元，较上年减少2.76万元，下降58.97%，下降的主要原因是：科目变更。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“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：2025年无三公经费。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：2025年无三公经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备24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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款140.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排130.89万元，较上年增加1.35万元，增长1.04%，增长的主要原因是：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、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区交通运输局

保密审查情况：　　已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府购买
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

部门综合预算收支总表

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	62,342,652.08	一、部门预算	62,342,652.08	一、部门预算	62,342,652.08	一、部门预算	62,342,652.08
1、财政拨款	62,342,652.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,313,902.08	1、机关工资福利支出	7,640,726.79
(1)一般公共预算拨款	62,342,652.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,985,790.16	2、机关商品和服务支出	2,061,737.36
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	1,308,911.92	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	10,772,237.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,028,750.00	6、对事业单位资本性补助	9,010,000.00
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	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	2,180,000.00	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	9,010,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	62,342,652.08	(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	62,342,652.08	**本年支出合计**	62,342,652.08	**本年支出合计**	62,342,652.08	**本年支出合计**	62,342,652.08
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	62,342,652.08	**支出总计**	62,342,652.08	**支出总计**	62,342,652.08	**支出总计**	62,342,652.08

表2

部门综合预算收入总表

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		62,342,652.08	62,342,652.08										
322	榆林市横山区交通运输局	62,342,652.08	62,342,652.08										
322001	榆林市横山区交通运输局	9,702,464.15	9,702,464.15										
322002	榆林市横山区交通运输服务中心	37,108,100.99	37,108,100.99										
322003	榆林市横山区农村公路服务中心	15,532,086.94	15,532,086.94										

表3

部门综合预算支出总表

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		62,342,652.08	62,342,652.08								
322	榆林市横山区交通运输局	62,342,652.08	62,342,652.08								
322001	榆林市横山区交通运输局	9,702,464.15	9,702,464.15								
322002	榆林市横山区交通运输服务中心	37,108,100.99	37,108,100.99								
322003	榆林市横山区农村公路服务中心	15,532,086.94	15,532,086.94								

表4

部门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	62,342,652.08	一、财政拨款	62,342,652.08	一、财政拨款	62,342,652.08	一、财政拨款	62,342,652.08
1、一般公共预算拨款	62,342,652.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,313,902.08	1、机关工资福利支出	7,640,726.79
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	16,985,790.16	2、机关商品和服务支出	2,061,737.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,308,911.92	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	10,772,237.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	44,028,750.00	6、对事业单位资本性补助	9,010,000.00
		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	32,838,750.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,180,000.00	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	9,010,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	62,342,652.08	(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	62,342,652.08	**本年支出合计**	62,342,652.08	**本年支出合计**	62,342,652.08	**本年支出合计**	62,342,652.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	62,342,652.08	**支出总计**	62,342,652.08	**支出总计**	62,342,652.08	**支出总计**	62,342,652.08

表5

部门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		62,342,652.08	17,004,990.16	1,308,911.92	44,028,750.00	
214	交通运输支出	62,342,652.08	17,004,990.16	1,308,911.92	44,028,750.00	
21401	公路水路运输	25,234,551.09	13,438,944.05	1,085,607.04	10,710,000.00	
2140101	行政运行	8,302,464.15	7,640,726.79	661,737.36		
2140102	一般行政管理事务	1,400,000.00			1,400,000.00	
2140106	公路养护	15,532,086.94	5,798,217.26	423,869.68	9,310,000.00	
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

部门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				62,342,652.08	17,004,990.16	1,308,911.92	44,028,750.00	
301	工资福利支出			16,985,790.16	16,985,790.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,358,247.00	5,358,247.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,485,144.00	6,485,144.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167,300.00	167,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215,400.00	215,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	763,403.04	763,403.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	916,023.32	916,023.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	381,704.40	381,704.40			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	458,013.96	458,013.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347,706.23	347,706.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	385,242.07	385,242.07			
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	50102	社会保障缴费	24,492.94	24,492.94			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,266.26	29,266.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	597,873.18	597,873.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	729,973.44	729,973.44			
302	商品和服务支出			3,488,911.92		1,308,911.92	2,180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	714,800.00		64,800.00	650,000.00	
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	50201	办公经费	92,937.36		92,937.36		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	118,774.56		118,774.56		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,054,000.00		504,000.00	550,000.00	
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	50299	其他商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	694,600.00		364,600.00	330,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	19,200.00	19,200.00			
310	资本性支出			9,010,000.00			9,010,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	9,010,000.00			9,010,000.00	
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

部门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		18,313,902.08	17,004,990.16	1,308,911.92	
214	交通运输支出	18,313,902.08	17,004,990.16	1,308,911.92	
21401	公路水路运输	14,524,551.09	13,438,944.05	1,085,607.04	
2140101	行政运行	8,302,464.15	7,640,726.79	661,737.36	
2140102	一般行政管理事务				
2140106	公路养护	6,222,086.94	5,798,217.26	423,869.68	
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

部门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				18,313,902.08	17,004,990.16	1,308,911.92	
301	工资福利支出			16,985,790.16	16,985,790.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,358,247.00	5,358,247.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,485,144.00	6,485,144.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	167,300.00	167,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	215,400.00	215,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	763,403.04	763,403.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	916,023.32	916,023.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	381,704.40	381,704.40		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	458,013.96	458,013.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	347,706.23	347,706.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	385,242.07	385,242.07		
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	50102	社会保障缴费	24,492.94	24,492.94		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29,266.26	29,266.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	597,873.18	597,873.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	729,973.44	729,973.44		
302	商品和服务支出			1,308,911.92		1,308,911.92	
30201	办公费	50201	办公经费	64,800.00		64,800.00	
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	50201	办公经费	92,937.36		92,937.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	118,774.56		118,774.56	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	504,000.00		504,000.00	
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	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	364,600.00		364,600.00	
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		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门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

部门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		44,028,750.00	
322	榆林市横山区交通运输局	44,028,750.00	
322001	榆林市横山区交通运输局	1,400,000.00	
	专用项目	1,400,000.00	
	专项业务类	1,400,000.00	
	办公经费	1,400,000.00	办公经费
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
322003	榆林市横山区农村公路服务中心	9,310,000.00	
	专用项目	9,310,000.00	
	专项业务类	9,310,000.00	
	2025年办公费	300,000.00	保障单位日常正常运转，为农村公路日常养护提供必要的支撑。
	2025年农村公路日常养护费	9,010,000.00	按照上级部门确定的年度建设任务，实施2025年村道日常养护工程，更好的服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。

表11

部门综合预算政府采购（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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

表12

部门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		50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00													-50,000.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00		
322	榆林市横山区交通运输局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00													-50,000.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00		
322001	榆林市横山区交通运输局																												
322002	榆林市横山区交通运输服务中心	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00													-50,000.00	-50,000.00			-50,000.00		-50,000.00		
322003	榆林市横山区农村公路服务中心																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公经费		
主管部门	榆林市横山区交通运输		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	140	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	140	
	其他资金		
年度目标	进-步落实地方政府责任，完善政策体制机制，强化质量安全管理全面提升公路建设和管理		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	补助成本	1400000元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	补助人员	54人	10
		质量指标	补助发放合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	对经济社会起到促进作用	有效促进	20
		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	社会公众满意度	96%	10

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

部门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局				
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	
	人员工资及公用经费	人员工资及公用经费	1831.39	1831.39		
	办公经费	办公经费	170	170		
	项目支出	项目支出	4184.88	4184.88		
	专项工作经费	专项工作经费	48	48		
	金额合计		6234.27	6234.27		
年度总体目标	1按时完成预决算公开；2按时发放人员工资；3专项资金严格按照规定支付；4区政府等相关部门安排的其他工作。					

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	人员工资及公用经费	1831.39万元	5
			办公经费	170万元	5
			项目支出	4184.88万元	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	118人	5
			项目个数	3个	5
			补贴公交车及出租车	城市公交50辆，出租车155辆，通村客运车41辆	5
		质量指标	人员工资发放率	100%	5
			项目专款专项率	100%	5
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	5
	效益指标	经济效益指标	对经济社会起到促进作用	有效促进	10
		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	干部满意度	95%	10

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	榆林市横山区交通运输局				
主管部门	榆林市横山区交通运输局		实施期限	1年	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	4232.88	年度资金总额：	4232.88	
	其中：财政拨款	4232.88	其中：财政拨款	4232.88	
	其他资金		其他资金		

总体目标	实施期总目标	年度总目标
	1按时完成预决算公开；2按时发放人员工资；3专项资金严格按照规定支付；4区政府等相关部门安排的其他工作。	1按时完成预决算公开；2按时发放人员工资；3专项资金严格按照规定支付；4区政府等相关部门安排的其他工作。

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	项目支出	4232.88	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	项目个数	6个	10
		质量指标	项目专款专项率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	对经济社会起到促进作用	有效促进	20
		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	社会公众满意度	95%	10

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。