

附件 2

府谷县交通运输服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位府谷县交通运输服务中心，单位性质为：事业单位，组织机构为：一正三副，职能为：1. 承担道路水路运输企业的技术标准、运营规范贯彻实施工作，承担行业发展调查研究的事务性工作；2. 承担机动车维修检测、驾校、物流仓储和道路运输车辆事务性服务工作；3. 为道路运输企业提供标准化达标建设、从业人员队伍建设、车辆技术管理、汽车维修电子健康档案建设等事务的技术性指导服务工作；4. 承担道路运输行业运营监测、生态环境保护和节能减排，以及智慧运输体系信息化和数字化建设的事务性工作；5. 承担道路运输行业信誉体系建设、道路运输政务服务、行业统计的事务性工作；6. 承担城市公交行业管理的事务性工作，具体为公交运营调度、规划；公交 IC 卡管理系统的管理和维护；公交 IC 卡业务办理（发卡、挂失、补卡等）；刷卡数据核算；公交 IC 卡运营费结算（个人刷卡消费部分和财政专项补贴）；乘车费预存款代管；国家、省、市、县公交运营政策性补贴的申报、核发；7. 承担出租车日常规范建设事务性工作，具体为出租行业政策法规的宣传；出租车驾驶员的培训教育；承担出租车辆技术档案优化升级服务工作；出租车企业服务质量调查评估；提供出租车企业规范化建设工作咨询、指导服务；出租车信息化、智能化发展推广；8. 承担

渡口码头建设、海事执勤站点建设、航道的疏通与养护等方面的事务性工作；9. 承担渡口码头使用计划、运行调度、水上运输组织协调、航道标志标牌管理等方面的事务性工作；10. 负责客运、货运、维修、驾培、客货运站(场)、公交、出租、航运等领域的日常监管、安全生产及应急管理工作；11. 完成县交通运输局交办的其他任务。

现有股室 10 个：综合股、财务股、客运股、货运驾培股、办证室、维修检测股、出租办、公交办、航运股、运政服务股。

二、工作任务

2023 年度，我单位在县交通运输局的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规、政策，按照核准登记业务范围开展活动，主要做了以下几个方面的工作：

一是进一步优化通村客运公交化运营模式。今年，为深入推进城乡客运一体化、群众乘车“一站式”出行服务，对现有的通村客运公交化运营模式进行了优化，通村客车可直接在新区 1 号候车点排班、售票、发车，在城区沿途各乘车点上下客，省去换乘环节，极大地方便了群众出行。

二是进一步巩固建制村通客车工作成效。①逐村排查了通客车情况，并按照“一村一策”的方式，逐一解决了建制村通客车存在的问题，完善了建制村通客车台账、档案。②对电话预约建制村，

责成客运公司与建制村村委逐一签订了通车协议并悬挂通车公示牌，让群众知晓通车的方式、车辆、驾驶员和营运价格，并公示了监督举报电话，自觉接受群众监督。③将建制村通客车情况纳入年度目标责任考核内容与通村客车财政补贴挂钩，对出现“通返不通”、虚假通车的，严格按照规定追究相关责任人责任。④强化营运车辆动态管理，督促客运车辆严格按照规定运营，同时严厉打击长线短运、串线、虚假响应等违规经营行为，保障农村群众安全便捷出行。目前我县 172 个建制村中，直接通车的建制村有 137 个，电话预约通车建制村 35 个。

三是进一步优化了公交运营线路。今年以来，一是牛家沟廉租房、中汇二期入住户增多，为解决这部分群众的出行需求，我中心在征求各方意见的基础上对 5 号公交线路进行了优化调整，调整后 5 号公交线路从新区亿融酒店右转，经过四完小、四中、中汇二期到达牛家沟廉租房。

四是同心路中学整体搬迁至新府山校区，为解决高石崖沿线师生出行，我中心多方沟通，优化新源公交公司部分 7 路公交车，在学生上放学期间开通为沙后河至新府山（八中）的公交线路，解决了沿线群众提供了便捷的出行服务。为解决高石崖至新区方向的部分群众出行需求，我中心积极与荣兴、鑫鑫、新源公交公司联系，促使达成一致意见，将在 2022 年新增纯电动公交车 4 辆，现运行 14 辆，满足了高石崖至新区方向的群众出行需求。

五是积极推动公交 IC 卡乘坐系统升级改造。我县公交系统 IC 卡乘坐系统于 2011 年上线使用，由于设计标准低，使用年限长，目前该系统的功能已严重落后，不仅为我们的日常管理带来很多的问题，也难以满足群众多元化充值、服务的需求。在我中心的大力推进下，与榆林市城市一卡通公司进行对接，广大市民可以在全国 380 多个城市地区实现公交、地铁互联互通，已开通手机移动支付、二维码支付等线上支付，使群众有了更多的支付方式。

六是将防侵扰应急操作纳入每月安全培训教育内容，明确紧急情况时第一时间立即安全停车、及时报警等操作流程，并确保公交车驾驶员 100%受教育。

七是积极推动公交出租智能调度平台建设。为规范我县城市客运车辆运营秩序，保障运营安全，提高服务质量，促进城市客运事业健康有序发展，按照《府谷县城市公共汽车客运管理办法(试行)》的有关要求，建立智能化公交出租调度管理平台，对县城内公交出租车辆进行实时调度、统一管理，提高城市公交出租的利用率和管理服务水平。现已初步安装到位。不断加强货运企业监管，重新整理了全县货运档案资料，逐车、逐公司建立完善了管理档案，真正做到底数清、数字准、情况明。

八是扎实做好机动车维修经营许可取消后事中事后监管工作。加强与工商部门的配合，及时督促开始营业的机动车维修企业及时进行备案，并建档管理，纳入安全监管体系。

九是继续巩固“铁腕治霾”工作成果。按照“铁腕治霾”工作的要求，全县54家具有喷涂烤漆的维修企业中，28家已安装了有机废气治理设施，26家采取查封、“两断三清”方式进行治理。同时建立了维修企业有机废气治理3个工作台帐，建立了汽修行业有机废气治理长效监管机制，督促安装了有机废气治理设施的维修企业按时进行第三方排放达标检验，截至目前，未发现新增或擅自恢复喷涂烤漆的维修企业。

十是配合政府办完成汽车尾气排放达标任务。按照“铁腕治霾”工作的要求，我中心派4名同志配合政府办在深塢汽车尾气检测站成立检测组，督促尾气不达标的车辆就近在M站维修车辆，使尾气排放达标，提高城区空气质量，提高人民群众满意度。

十一是积极推进机动车驾驶员考点建设工作，我县利欣驾校科目三考试场地顺利通过省局验收，并已开始预约考试，极大的方便了府谷及周边县市群众，截止目前共计有700余考生完成了科目三考试。

十二是我中心政务服务股共年审客、货运资格证13000余本，办理行政许可业务500余起，出租办年审出租车从业资格证1200余本，办证室车辆信息录入1700余条，打印道路运输证17100余本，办理转出外籍货运车辆42辆，办理县内转户1387辆，办理普货车辆补证139本，办理普货车辆换证2653本，网上审验3983辆次，审验危运车辆90辆次，审验客运车辆115辆次，换证83

辆次，审验公交车 131 辆次，换证 45 辆次，审验出租车 375 辆，换证 79 辆次。

十三是层层夯实安全生产责任。年初我中心与各运输企业签订了安全生产责任书，对重点监管的城市客运、班线客运企业签订了承诺书，同时要求各道路运输企业与从业人员、管理人员签订了安全生产责任书，层层夯实安全责任。

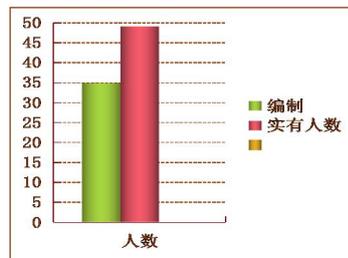
十四是扎实开展安全隐患排查。一是继续强化“日检查、周汇总、月研判”的安全隐患排查制度，督促企业和各业务股室每天将工作开展情况记录在案，每周将安全隐患汇总上报，对检查发现的隐患，都一一落实了整改责任人、整改督办人、并填写了安全隐患整改清零台帐。对本股室、本企业难以解决的热点难点问题上报服务中心进行集体研判解决；二是结合季节特点，每季度开展一次季度安全生产大检查，有针对性地落实各项安全措施，在重大节假日及重大会议召开前也相应组织专项的安全生产检查。截至目前，共检查企业 740 余户次，排查安全隐患 87 处，已全部整改清零。

十五是强化从业人员教育管理。严格督促各公交、出租企业做好驾驶员培训教育工作，对新入职驾驶员必须进行岗前培训，每月至少开展一次培训教育，确保驾驶员 100%受教育。同时与公安交警部门建立了驾驶员准入核查长效机制，各城市客运企业聘用驾驶员上岗前必须到交警大队、服务中心进行备案，核查其是否具备从业资格。每季度对城市客运车辆驾驶员资质进行一次核查，及时将

准驾资格不符、从业资格证未按时审验、驾驶证记满 12 分的人员及时清退出城市客运驾驶员队伍，进一步规范和强化了出租车、公交车驾驶员聘用管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 49 人，其中行政 0 人、事业 49 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 2574.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 2574.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.74 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖、专项工作经费增加；本单位当年预算支出 2574.4 万元，其中一般公共预算拨款支出

2574.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.74 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖、专项工作经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2574.4 万元，其中一般共预算拨款收入 2574.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 7.74 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖、专项工作经费增加；本单位当年财政拨款支出 2574.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 2574.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 7.74 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖、专项工作经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2574.4 万元，较上年增加 7.74 万元，主要原因是人员经费增加基础绩效奖、专项工作经费增加。

2、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 2574.4 万元，其中：

(1) 事业单位离退休(2080502) 3.41 万元，较上年减少 1.37 万元，原因是退休人员减少；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 82.15 万元，较上年增加 9.54 万元，原因是养老保险工资基数增加基础

绩效奖金，养老保险缴费支出增多；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 35.06 万元，较上年减少 1.3 万元，原因是职业年金工资基数增加基础绩效奖金，职业年金缴费支出减少；

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.92 万元，较上年增加 0.07，原因是退休人员增加和人员调出，工伤保险缴费支出增多；

(5) 事业单位医疗(2101102) 52.85 万元，较上年增加 3.02 万元，原因是退休人员增加和人员调出，医保缴费支出增加；

(6) 公路运输管理(2140112) 1817.95 万元，较上年减少 527.47 万元，原因是人员经费减少基础绩效奖金；

(7) 住房公积金(2210201) 54.86 万元，较上年减少 2.01 万元，原因是住房公积金工资基数减少基础绩效奖金，住房公积金缴费支出减少；

(8) 事业运行(2010350) 527.18 (说明原因：因年初预算储备项目时选错功能科目导致增加；)

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2574.4 万元，其中：

工资福利支出(301) 754.46 万元，较上年增加 35.96 万元，原因是退休人员增加和人员调出，人员经费减少；

商品和服务支出(302) 165.37 万元，较上年减少 1528.01 万

元，原因是其他商品服务支出减少（专项工作经费）；

对个人和家庭的补助支出(303)28.57万元，较上年增加23.79万元，原因是退休人员增加，离退休费支出增多；

其他资本性支出(310)1626.0万元，上年无其他资本性支出。

（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。

第三部分 其他情况

五、“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8万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，主要原因是无因公出国（境）经费；公务接待费0万元，主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费8万元，较上年无变化，主要原因是公务用车运行维护费无变化；公务用车购置费0万元，主要原因是无公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，主要原因是无一般公共预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，主要原因是无一般公共预算培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
				0	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 3 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）。

七、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。

八、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当年拨款 2574.4 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 35.0 万元，较上年减少 2.8 万元，主要原因是我单位退休人员增加和人员调出。

十、专业名词解释

1. 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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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，公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

2024 年府谷县交通运输服务中心综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县交通运输服务中心

保密审查情况：已审查

部门（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	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	本年度本单位无此项内容
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	本年度本单位无此项内容
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	本年度本单位无此项内容

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。

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	25,744,099.51	一、部门预算	25,744,099.51	一、部门预算	25,744,099.51	一、部门预算	25,744,099.51
1、财政拨款	25,744,099.51	1、一般公共服务支出	5,271,880.00	1、人员经费和公用经费支出	7,970,332.51	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	25,744,099.51	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,544,616.51	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	350,000.00	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	75,716.00	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	9,198,383.51
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,773,767.00	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	16,260,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,215,473.41	(2)商品和服务支出	1,303,767.00	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	210,000.00	9、对个人和家庭的补助	285,716.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	528,553.34	(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	18,179,511.00	(8)对企业补助	16,260,000.00		
		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	548,681.76				
		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	25,744,099.51	本年支出合计	25,744,099.51	本年支出合计	25,744,099.51	本年支出合计	25,744,099.51
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	25,744,099.51	支出总计	25,744,099.51	支出总计	25,744,099.51	支出总计	25,744,099.51

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	25,744,099.51	一、财政拨款	25,744,099.51	一、财政拨款	25,744,099.51	一、财政拨款	25,744,099.51
1、一般公共预算拨款	25,744,099.51	1、一般公共服务支出	5,271,880.00	1、人员经费和公用经费支出	7,970,332.51	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	7,544,616.51	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	350,000.00	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	76,716.00	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	9,198,383.51
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,773,767.00	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	16,260,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,215,473.41	(2)商品和服务支出	1,303,767.00	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	210,000.00	9、对个人和家庭的补助	285,716.00
		10、卫生健康支出	528,553.34	(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	18,179,511.00	(8)对企业补助	16,260,000.00		
		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	548,681.76				
		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	25,744,099.51	本年支出合计	25,744,099.51	本年支出合计	25,744,099.51	本年支出合计	25,744,099.51
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,744,099.51	支出总计	25,744,099.51	支出总计	25,744,099.51	支出总计	25,744,099.51

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	25,744,099.51	7,620,332.51	350,000.00	17,773,767.00	**
201	一般公共服务支出	5,271,880.00	4,921,880.00	350,000.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,271,880.00	4,921,880.00	350,000.00		
2010350	事业运行	5,271,880.00	4,921,880.00	350,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,215,473.41	1,215,473.41			
20805	行政事业单位养老支出	1,206,254.67	1,206,254.67			
2080502	事业单位离退休	34,112.00	34,112.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,509.63	821,509.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350,633.04	350,633.04			
20899	其他社会保障和就业支出	9,218.74	9,218.74			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,218.74	9,218.74			
210	卫生健康支出	528,553.34	528,553.34			
21011	行政事业单位医疗	528,553.34	528,553.34			
2101102	事业单位医疗	528,553.34	528,553.34			
214	交通运输支出	18,179,511.00	405,744.00		17,773,767.00	
21401	公路水路运输	18,179,511.00	405,744.00		17,773,767.00	
2140112	公路运输管理	18,179,511.00	405,744.00		17,773,767.00	
221	住房保障支出	548,681.76	548,681.76			
22102	住房改革支出	548,681.76	548,681.76			
2210201	住房公积金	548,681.76	548,681.76			

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			25,744,099.51	7,620,332.51	350,000.00	17,773,767.00	**
301	工资福利支出			7,544,616.51	7,544,616.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,240,784.00	2,240,784.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,015,384.00	2,015,384.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	727,932.00	727,932.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	821,509.63	821,509.63			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	350,633.04	350,633.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	528,553.34	528,553.34			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,218.74	9,218.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	548,681.76	548,681.76			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	301,920.00	301,920.00			
302	商品和服务支出			1,653,767.00		350,000.00	1,303,767.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
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	20,000.00		20,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	72,767.00		37,000.00	35,767.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,201,000.00		13,000.00	1,188,000.00	
303	对个人和家庭的补助			285,716.00	75,716.00		210,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	34,112.00	34,112.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	236,604.00	26,604.00		210,000.00	
312	对企业补助			16,260,000.00			16,260,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	16,260,000.00			16,260,000.00	

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	7,970,332.51	7,620,332.51	350,000.00	**
301	工资福利支出	7,544,616.51	7,544,616.51		
30101	基本工资	2,240,784.00	2,240,784.00		
30102	津贴补贴	2,015,384.00	2,015,384.00		
30103	奖金	727,932.00	727,932.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	821,509.63	821,509.63		
30109	职业年金缴费	350,633.04	350,633.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	528,553.34	528,553.34		
30112	其他社会保障缴费	9,218.74	9,218.74		
30113	住房公积金	548,681.76	548,681.76		
30199	其他工资福利支出	301,920.00	301,920.00		
302	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30201	办公费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	37,000.00		37,000.00	
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	120,000.00		120,000.00	
30226	劳务费	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
303	对个人和家庭的补助	75,716.00	75,716.00		
30302	退休费	34,112.00	34,112.00		
30305	生活补助	15,000.00	15,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	26,604.00	26,604.00		
312	对企业补助				
31299	其他对企业补助				

表 8

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）

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			7,970,332.51	7,620,332.51	350,000.00	**
301	工资福利支出			7,544,616.51	7,544,616.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,240,784.00	2,240,784.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,015,384.00	2,015,384.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	727,932.00	727,932.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	821,509.63	821,509.63		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	350,633.04	350,633.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	528,553.34	528,553.34		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,218.74	9,218.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	548,681.76	548,681.76		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	301,920.00	301,920.00		
302	商品和服务支出			350,000.00		350,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	120,000.00		120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	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	13,000.00		13,000.00	
303	对个人和家庭的补助			75,716.00	75,716.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,112.00	34,112.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,604.00	26,604.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

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	17,773,767.00	
841	府谷县交通运输局	17,773,767.00	
841007	府谷县交通运输服务中心	17,773,767.00	
	专用项目	17,773,767.00	
	一般性专项	2,773,767.00	
	20222023榆林城市一卡通公司运营服务费	260,000.00	2022-2023榆林城市一卡通公司运营服务费
	20242025年城区集中供热采暖费	35,767.00	2024-2025年城区集中供热采暖费
	第一书记工作生活经费	10,000.00	保障第一书记工作生活经费
	公交智能设备购置资金	195,000.00	公交智能设备购置资金
	公务用车运行维护费	80,000.00	公务用车运行维护费
	散煤治理工作经费	200,000.00	散煤治理工作经费
	通村客车补贴资金	1,000,000.00	府谷县南部乡镇部分组偏僻，为了保障学生，群众顺利出行，安全出行，根据实际情况给予客运公司增加补贴，确保客车有序顺利运营。
	智能公交调度平台建设缺口资金	633,000.00	智能公交调度平台建设缺口资金
	智能平台设备专用经费	160,000.00	智能平台设备专用经费
	专项运行经费	200,000.00	专项运行经费
	2024年度公交IC卡财政补贴资金	15,000,000.00	2024年度公交IC卡财政补贴资金

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022-2023榆林城市一卡通公司运营服务费			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.00		
		其中:财政拨款	26.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	2022-2023年使用榆林城市一卡通服务,项目实施提高了服务水平,有利于群众出行。				
年度绩效指标	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	使用榆林城市一卡通机构数量	1个	
		质量指标	县落实主体责任资金配套	100%	
		时效指标	资金按时支付率	100%	
	效益指标	社会效益指标	提高城市交通服务水平	是	
		生态效益指标	项目实施是否符合环境指标	是	
		可持续影响指标	项目设施是否持续提高我县公交服务水平	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务水平群众满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.58		
		其中:财政拨款	3.58		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障单位取暖正常运行				
年度绩效指标	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	采暖面积	963.41平方米	
		质量指标	采暖单价	6.75元	
		时效指标	办公环境温度	≥18摄氏度	
		成本指标	供热时效	2024-2025年供暖季5.5个月	
	效益指标	经济效益指标	供热价格	35767元	
		生态效益指标	提供舒适办公环境	办公环境有所改善	
		可持续影响指标	供暖时间	2024-2025年供暖季	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年度公交IC卡财政补贴资金			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,500.00		
		其中: 财政拨款	1,500.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	用于补贴我县公交IC卡业务, 提倡市民绿色健康出行。				
年度绩效指标	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	公交公司数量	5	
		质量指标	补贴率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	公交IC卡补贴	1500万元	
	效益指标	经济效益指标	提升公交公司运营率	大于等于90%	
		可持续影响指标	是否适应社会经济要求	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	大于等于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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第一书记工作生活经费			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障第一书记工作生活经费				
年度 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	派驻人数	1 人	
		质量指标	是否保障第一书记工作生活经费	是	
		时效指标	经费保障年限	6 个月	
		成本指标	人均经费	1 万元	
	效益指标	社会效益指标	是否助力乡村振兴	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥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、县部门预算公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公交智能设备购置资金			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.50	
		其中: 财政拨款		19.50	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障公交车, 正常运行。				
年度绩效指标	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	公交车数量	85辆	
		质量指标	公交车运行	正常运行	
		时效指标	项目按时按成率	100%	
		成本指标	公交智能设备购置资金	19.5万元	
	效益指标	社会效益指标	是否提升公交一体化发展水平	是	
		生态效益指标	是否提升客运机构	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障公务车正常运转				
年度绩效指标	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	公务车数量	2辆	
		质量指标	公务车正常运转率	100%	
		时效指标	项目周期	1年	
		成本指标	项目预算	8万元	
	效益指标	社会效益指标	保障公务用车工作正常开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出行人员满意度	满意	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散煤治理工作经费			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障散煤治理工作费用				
年度绩效指标	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	散煤治理工作经费	100%	
		质量指标	散煤治理工作正常运转率	100%	
		时效指标	项目周期	一年	
		成本指标	项目预算	20万元	
	效益指标	社会效益指标	保障散煤治理工作正常开展	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	治理人员满意度	满意	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	通村客车补贴资金				
主管部门	府谷县交通运输局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100.00		
	其中:财政拨款		100.00		
	其他资金		0.00		
总体目标	府谷县南部乡镇部分组偏僻,为了保障学生,群众顺利出行,安全出行,根据实际情况给予客运公司增加补贴,确保客车有序顺利运营。				
年度绩效指标	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	保障群众赶集,学生上下学的乡镇数	2个	
		质量指标	县区主体责任和资金保障体系落实程度	100%	
		时效指标	按期发放率	100%	
	效益指标	社会效益指标	是否提升公共服务水平	是	
		生态效益指标	项目实施是否符合环境指标	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高通行能力群众满意度	大于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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智能平台设备专用经费			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00	
		其中: 财政拨款		16.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	建设智能平台专用经费				
年度绩效指标	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	保障公交正常运行	大于等于95%	
		质量指标	公交出租运行	正常运行	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	智能平台设备专用经费	16万元	
	效益指标	经济效益指标	提升公交出租运营质量	大于等于95%	
		社会效益指标	是否提升公交出租客运质量	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	满意	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项运行经费			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	用于我单位专项办公业务合理协调单位专项工作经费				
年度绩效指标	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	专项办公业务费用	20万元	
		质量指标	专项工作执行率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	专项工作经费	20万元	
	效益指标	社会效益指标	保障单位日常办公需要	是	
		可持续影响指标	项目持续时间	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

2024 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智能公交调度平台建设缺口资金			
主管部门		府谷县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		63.30	
		其中:财政拨款		63.30	
		其他资金		0.00	
总体目标	建设智能化公交调度平台,保障公交车正常运行。				
年度 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	公交车数量	85	
		质量指标	公交运行	正常运行	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	智能调度平台建设缺口资金	63.3 万元	
	效益指标	经济效益指标	提升公交运行质量	大于等于 95%	
		社会效益指标	是否提升了公交一体化发展水平	是	
		生态效益指标	是否提升客运结构	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	满意		

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。

表 14

2024 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县交通运输服务中心			
年度	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
主要任务	确保 2024 年工作顺利完成	人员经费、公用经费、项目经费	2,574.40	2,574.40	0
	金额合计		2,574.40	2,574.40	0
年度总体目标	确保单位正常运行				
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	保障公务正常出行		270 次
		质量指标	预算完成率		100%
		时效指标	完成时间		2024 年
		成本指标	成本控制率		有效控制
	效益指标	经济效益指标	2024 年部门预算支出		2574.4 万元
		社会效益指标	社会影响率		持续影响
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		满意	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表 15

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:		
		质量指标	指标 1:		
		时效指标	指标 1:		
		成本指标	指标 1:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:		
可持续影响指标		指标 1:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			