

附件 1

榆林市公安局交通警察支队教育培训中心

2022 年单位预算公开说明

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

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

我单位主要负责全市重特大道路交通事故肇事驾驶人、交通违章积分累计达到规定分值的驾驶人的道路交通安全法律法规的教育培训和审核工作。

我单位内设机构有综合办公室、机动车驾驶人规费管理办公室、机动车驾驶人教育培训中队、教育培训中心工会委员会。

二、2022 年度单位工作任务

1、对全市重特大道路交通事故肇事驾驶人、交通违章积分累计达到规定分值的驾驶人的道路交通安全法律法规的教育培训和审核工作；

2、规费管理，A1、A2、A3、B1、B2、C-B、C1、C2 车型的考试费、工本费及补考费的收缴工作；驾驶证恢复、降级恢复、满分考试、军换证、外籍换证的考试费、工本费及补考费的收缴工作。

三、预算单位构成

本单位为榆林市公安局交通警察支队下属二级预算单位，编制 2022 年度部门预算。

四、单位人员情况说明

本单位人员情况属于涉密事项，不予公开。

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部门预算管理。本单位 2022 年预算收入 1115.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1115.27 万元，较上年增加 779.84 万元，主要原因一是 2022 年事业人员的社会保障缴费等工资福利与 2021 年的预算方式不同，二是 2022 年事业人员交警系统工资体制的变动，都纳入到我单位的当年预算中；本单位 2022 年预算支出 1115.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1115.27 万元，较上年增加 779.84 万元，主要原因一是 2022 年事业人员的社会保障缴费等工资福利与 2021 年的预算方式不同，二是 2022 年事业人员交警系统工资体制的变动，都纳入到我单位的当年预算中。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2022 年财政拨款收入 1115.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 1115.27 万元，较上年增加 779.84 万元，主要原因一是 2022 年事业人员的社会保障缴费等工资福利与 2021 年的预算方式不同，二是 2022 年事业人员交警系统工资

体制的变动，都纳入到我单位的当年预算中；本单位 2022 年财政拨款支出 1115.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 1115.27 万元，较上年增加 779.84 万元，主要原因一是 2022 年事业人员的社会保障缴费等工资福利与 2021 年的预算方式不同，二是 2022 年事业人员交警系统工资体制的变动，都纳入到我单位的当年预算中。

（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 2022 年一般公共预算拨款支出 1115.27 万元，较上年增加 779.84 万元，主要原因一是 2022 年事业人员的社会保障缴费等工资福利与 2021 年的预算方式不同，二是 2022 年事业人员交警系统工资体制的变动，都纳入到我单位的当年预算中。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 1115.27 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）749.45 万元，较上年增加 477.89 万元，原因是事业人员经费预算方式的不同和交警系统工资体制的变动，较上一年由我单位发放工资津补贴、社保缴费的人员有所增加，调整至我单位发放缴纳，纳入我单位的当年预算；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

138.47 万元，较上年增加 117.22 万元，原因是人员经费预算方式的不同和交警系统工资体制变动，上一年不由我单位缴纳社保费的事业人员调整至我单位缴纳，纳入我单位当年的预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）69.24 万元，较上年增加 58.62 万元，原因是人员经费预算方式的不同和交警系统工资体制变动，上一年不由我单位缴纳社保费的事业人员调整至我单位缴纳，纳入我单位当年的预算；

（4）行政事业单位医疗支出（2101101）53.89 万元，较上年增加 41.78 万元，原因是人员经费预算方式的不同和交警系统工资体制变动，上一年不由我单位缴纳社保费的事业人员调整至我单位缴纳，纳入我单位当年的预算；

（5）住房公积金支出（2210201）104.01 万元，较上年增加 84.57 万元，原因是人员经费预算方式的不同和交警系统工资体制变动，上一年不由我单位缴纳住房公积金的人员调整至我单位缴纳，纳入我单位当年预算；

（6）事业单位离退休（2080502）支出 0.21 万元，较上年增加 0.03 万元。原因是退休人员增加。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0 万元，较上年减少 0.27 万元。原因是非卡发人员工伤保险经费预算方式的不同。

3、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 2022 年一般公共预算支出 1115.27 万元，其中：

工资福利支出（301）1039.07 万元，较上年增加 771.34 万元，原因是人员经费预算方式的不同和交警系统工资体制变动，上一年不由我单位缴纳社保费的事业人员调整至我单位缴纳，纳入我单位当年的预算；

商品和服务支出（302）74.32 万元，较上年增加 8.52 万元，原因是工会经费的增加，工会经费与上一年的预算方式不同，由上级主管单位总体统筹预算的当年工会经费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.88 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是对离退休人员的离退休费的预算方式不同。

(2) 按照政府预算支出经济分类本单位 2022 年一般公共预算支出 1115.27 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1039.07 万元，较上年增加 771.34 万元，原因是人员经费预算方式的不同和交警系统工资体制变动，上一年不由我单位缴纳社保费的事业人员调整至我单位缴纳，纳入我单位当年的预算；

机关商品和服务支出（502）74.32 万元，较上年增加 8.52 万元，原因是工会经费的增加，工会经费与上一年的预算方式不同，由上级主管单位总体统筹预算的当年工会经费；

个人和家庭的补助支出（509）1.88 万元，较上年减少

0.02 万元，原因是对离退休人员的离退休费的预算方式不同。

（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

（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收支，并已公开空表

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 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是 2022 年与 2021 年均未安排“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是 2022 年与 2021 年均未安排公出国（境）经费；

公务接待费 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是 2022 年与 2021 年均未安排公务接待费；

公务用车运行维护费 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是 2022 年与 2021 年均未安排公务用车运行维护费；

公务用车购置费 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是 2022 年与 2021 年均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是 2022 年与 2021 年均未安排一

般公共预算会议费。

本单位 2022 年一般公共预算培训费预算支出 5.1 万元，较上年增加 0.09 万元（1.8%），增加的主要原因是 2022 年因对全市重特大道路交通事故肇事驾驶人、交通违章积分累计达到规定分值的驾驶人的道路交通安全法律法规的教育培训天数较上年增加。

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，本单位共有考试场地专用车辆 27 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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）。

2022 年，本单位 2021 年结转的支出安排购置车辆 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、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2022 年，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 1115.27 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）。

2022 年，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 2022 年机关运行经费预算安排 74.32 万元，较上年增加 8.52 万元，主要原因是工会经费与上一年的预算方式不同，由上级主管单位总体统筹预算的当年工会经费。

2022 年，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

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：榆林市公安局交通警察支队教育培训中心

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	本年度不涉及政府性基金收支
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年度不涉及专项业务经费支出
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度不涉及财政拨款上年结转资金
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	本年度不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	是	本年度不涉及专项业务经费绩效
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	本年度不涉及专项资金管理

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、市县部门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	1,115.27	一、部门预算	1,115.27	一、部门预算	1,115.27	一、部门预算	1,115.27
1、财政拨款	1,115.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,115.27	1、机关工资福利支出	1,039.07
(1) 一般公共预算拨款	1,115.27	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,039.07	2、机关商品和服务支出	74.32
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	74.32	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	744.35	(3) 对个人和家庭的补助	1.88	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	5.10	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	207.92	(2) 商品和服务支出		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	1.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53.89	(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		(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	104.01				
		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	1,115.27	本年支出合计	1,115.27	本年支出合计	1,115.27	本年支出合计	1,115.27
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	1,115.27	支出总计	1,115.27	支出总计	1,115.27	支出总计	1,115.27

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	1,115.27	一、财政拨款	1,115.27	一、财政拨款	1,115.27	一、财政拨款	1,115.27
1、一般公共预算拨款	1,115.27	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,115.27	1、机关工资福利支出	1,039.07
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	1,039.07	2、机关商品和服务支出	74.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74.32	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	744.35	(3)对个人和家庭的补助	1.88	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	207.92	(2)商品和服务支出		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	1.88
		10、卫生健康支出	53.89	(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		(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	104.01				
		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	1,115.27	本年支出合计	1,115.27	本年支出合计	1,115.27	本年支出合计	1,115.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,115.27	支出总计	1,115.27	支出总计	1,115.27	支出总计	1,115.27

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	1115.27	1042.27	73		
204	公共安全支出	749.45	676.66	72.79		
20402	公安	749.45	676.66	72.79		
2040201	行政运行	749.45	676.66	72.79		
208	社会保障和就业支出	207.92	207.71	0.21		
20805	行政事业单位养老支出	207.92	207.71	0.21		
2080502	事业单位离退休	0.21		0.21		
2080505	事业单位基本养老保险缴费	138.47	1,384,719.84			
2080506	事业单位职业年金缴费	69.24	692,359.92			
210	卫生健康支出	53.89	538,932.02			
21011	行政事业单位医疗	53.89	538,932.02			
2101101	行政单位医疗	53.89	538,932.02			
221	住房保障支出	104.01	1,040,123.88			
22102	住房改革支出	104.01	1,040,123.88			
2210201	住房公积金	104.01	1,040,123.88			

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			1,115.27	1042.27	73		
301	工资福利支出			1039.07	1039.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.52	291.52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.06	202.06			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132.59	132.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138.47	138.47			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69.24	69.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.89	53.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.12	4.12			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.01	104.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.53	34.53			
302	商品和服务支出			74.32	1.32	73		
30201	办公费	50201	办公经费	30		30		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.9		0.9		
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.5		0.5		
30205	水费	50201	办公经费	2		2		
30206	电费	50201	办公经费	2		2		
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3		
30208	取暖费	50201	办公经费	4.5		4.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5		
30216	培训费	50203	培训费	5.1		5.1		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.7		0.7		
30228	工会经费	50201	办公经费	11.59		11.59		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.32	1.32			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.71		5.71		
303	对个人和家庭的补助			1.88	1.88			
30302	退休费	50905	离退休费	1.88	1.88			

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	1115.27	1042.27	73	
204	公共安全支出	749.45	676.66	72.79	
20402	公安	749.45	676.66	72.79	
2040201	行政运行	749.45	676.66	72.79	
208	社会保障和就业支出	207.92	207.71	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	207.92	207.71	0.21	
2080502	事业单位离退休	0.21		0.21	
2080505	事业单位基本养老保险缴费	138.47	1,384,719.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	69.24	692,359.92		
210	卫生健康支出	53.89	538,932.02		
21011	行政事业单位医疗	53.89	538,932.02		
2101101	行政单位医疗	53.89	538,932.02		
221	住房保障支出	104.01	1,040,123.88		
22102	住房改革支出	104.01	1,040,123.88		
2210201	住房公积金	104.01	1,040,123.88		

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			1115.27	1042.27	73	
301	工资福利支出			1039.07	1039.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.52	291.52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.06	202.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.64	8.64		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	132.59	132.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	138.47	138.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69.24	69.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.89	53.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.12	4.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104.01	104.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.53	34.53		
302	商品和服务支出			74.32	1.32	73	
30201	办公费	50201	办公经费	30		30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.9		0.9	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.5		0.5	
30205	水费	50201	办公经费	2		2	
30206	电费	50201	办公经费	2		2	
30207	邮电费	50201	办公经费	3		3	
30208	取暖费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	2		2	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5		5	
30216	培训费	50203	培训费	5.1		5.1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.7		0.7	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.59		11.59	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.32	1.32		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.71		5.71	
303	对个人和家庭的补助			1.88	1.88		
30302	退休费	50905	离退休费	1.88	1.88		

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年部门单位预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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）

单位编码	单位名称	2021年									2022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	安排的						会议费	培训费	合计	拨款安排的“三						会议费	培训费
**	榆林市公安局交通警察支队教育培训中心	5.01								5.01	5.1								5.1	0.09								0.09

单位：万元

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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、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		榆林市公安局交通警察支队教育培训中心			
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
	任务1	单位职能工作	1115.27	1115.27	
	任务2				
	金额合计		1115.27	1115.27	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常的办公秩序和民警工资福利支出及时足额发放； 目标2：维护交通管理秩序、预防交通事故发生，开展交通安全宣传教育活动，为全市创造良好的道路交通环境； 目标3：保障机动车驾驶人违法记分满分教育工作的日常运行				
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	指标1：保障民警工资福利及单位工作正常运转等支出		1115.27
		质量指标	指标1：按照规定切实落实从优待警率		100%
			指标2：保障日常工作顺利开展率		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2023年12月底
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高交通管理率，促进经济发展		持续有效
		社会效益指标	指标1：维护良好的道路交通管理秩序		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%

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。

表16

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。