

附件 1

榆林市公安局交通警察支队一大队 2022 年单位综合预算

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、单位预算单位构成
- 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

2022 年单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市公安局交通警察支队一大队是榆林市公安局交通警察支队直属的正科级行政单位，依照《道路交通安全法》等交通法规负责榆阳区（除市区）境内的道路、车辆、驾驶员和行人的交通管理；维护交通秩序、处理交通事故、保障交通安全畅通、为经济建设和人民群众生活服务。贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针政策和法律法规，安排部署辖区内道路交通管理工作。

（二）机构设置

大队下设综合办公室、法制督查办、宣传办、交管办、指挥中心、车管所、执法厅、青云中队、芹河中队、刘官寨中队、事故中队、镇川中队、鱼河中队、机动中队、执法中队、卜浪河中队 16 个股室（中队）。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年以党的二十大安保工作为主线，坚持以习近平总书记关于政法工作的重要论述为重要指示精神，坚决贯彻落实省委省政府、公安部和省厅各级领导指示和中省市各级道路交

通安全会议精神，深入推进道路交通事故预防“减量控大”工作，函告区委区政府、各乡镇、各村委三级部门，共同打造农村道路安全管理工作合力，开展安全隐患大排查、安全管理大整治、安全活动大宣传，准确把握常态化疫情防控，统筹好道路交通安全环境。

三、单位预算单位构成

本单位是纳入榆林市公安局交通警察支队 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。

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。2022 年本单位预算收入 2721.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 2721.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 40.7 万元，主要原因：一是执法办案项目建设投入增加，二是单位人员增加相应人员经费增加；2022 年本单位预算支出 2721.14 万元，其中一般公

共预算拨款支出 2721.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年增加 40.7 万元，主要原因是执法办案项目建设投入增加以及人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 2721.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 2721.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 40.7 万元，主要原因：一是执法办案项目建设投入增加；二是单位人员增加相应人员经费增加；2022 年本单位财政拨款支出 2721.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 2721.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 40.7 万元，主要原因是执法办案项目建设投入增加以及人员经费增加。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 2721.14 万元，较上年增加 40.7 万元，主要原因：一是执法办案项目建设投入增加；二是单位人员增加相应人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 2721.14 万元，其中：

（1）行政运行(2040201)万元，较上年减少 265.19 万元，原因是政策性调整及退休人员增加，公用经费减少；

(2) 一般行政管理事务(2040202)万元，较上年增加27.69万元，原因是执法办案专项经费较上年有所增加；

(3) 行政单位离退休(2080501)0.81万元，较上年增加0.12万元，原因是退休人员增加，相应支出增加；

(4) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)210.35万元，较上年增加102.45万元，原因是政策性调整工资福利增长，相应养老基数增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)105.17万元，较上年增加51.22万元，原因是政策性调整工资福利增长，相应职业年金基数增加；

(6) 行政单位医疗(2101101)86.79万元，较上年增加36.10万元，原因是工资福利增长，相应医疗基数增大；

(7) 住房公积金(2210201)166.77万元，较上年增加31.64万元，原因是工资福利增长，相应住房公积金增加；

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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022年本单位当年一般公共预算支出2721.14万元，其中：

工资福利支出(301)1955.10万元，较上年增加112.53万元，原因是人员增加，相应工资增加；

商品和服务支出(302)343.22万元，较上年减少11.05万

元，原因是政策调整经费缩减，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)9.31 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是退休人员增加，相应退休费增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 2721.14 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1955.10 万元，较上年增加 112.53 万元，原因是人员增加，相应工资增加；

机关商品和服务支出(502)343.22 万元，较上年减少 11.05 万元，原因是政策调整经费缩减，公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(509)9.31 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是退休人员增加，相应退休费增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

1、本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 76 万元，较上年减少 9 万元，减少的主要原因是公务用车运行维护费下降。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 76 万元，较上年减少 9 万元，减少主要原因是政策调整经费缩减；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费 0 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算培训费 0 万元，与上年持平。持平的原因是 2022 年与 2021 年均未安排因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费、一般公共预算会议费、一般公共预算培训费。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 18 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。2022 年本单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出资产购置情况说明
本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 120 万元，其中政府采购其他维修和保养服务类预算 120 万元(详见公开报表中的政府采购表)。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出中的政府采购资金说明本单位无 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 2721.14 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)。

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

本单位当年机关运行经费预算安排 268.10 万元，较上年减少 12.97 万元，主要原因是政策减少经费缩减。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出中的机关运行经费说明本单位无 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

1. 机关运行经费:指各单位的公用经费，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。

2. 三公经费：指用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）的费用；公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出（包含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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一大队

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	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无财政拨款上年结转资金支出表，已公开空表
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	否	
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	否	
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	本单位无专项资金，已公开空表

2022年单位综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	27,211,354.43	一、部门预算	2,721.14	一、部门预算	2,721.14	一、部门预算	2,721.14
2	1、财政拨款	27,211,354.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,307.64	1、机关工资福利支出	1,955.10
3	(1)一般公共预算拨款	27,211,354.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,955.10	2、机关商品和服务支出	756.72
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	343.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	2,151.25	(3)对个人和家庭的补助	9.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	413.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	316.33	(2)商品和服务支出	413.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.31
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	86.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保险基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保险基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	166.77				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	27,211,354.43	本年支出合计	2,721.14	本年支出合计	2,721.14	本年支出合计	2,721.14
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	27,211,354.43	支出总计	2,721.14	支出总计	2,721.14	支出总计	2,721.14

2022年单位综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年单位综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	27,21.14	一、财政拨款	27,21.14	一、财政拨款	27,21.14	一、财政拨款	27,21.14
2	1、一般公共预算拨款	27,21.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,307.64	1、机关工资福利支出	1,955.10
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,955.10	2、机关商品和服务支出	756.72
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	343.22	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	2,151.25	(3)对个人和家庭的补助	9.31	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	413.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	316.33	(2)商品和服务支出	413.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.31
11			10、卫生健康支出	86.79	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	166.77				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	27,21.14	本年支出合计	27,21.14	本年支出合计	27,21.14	本年支出合计	27,21.14
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	27,21.14	支出总计	27,21.14	支出总计	27,21.14	支出总计	27,21.14

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）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	2,721.14	2,039.54	268.10	413.50	
2	204	公共安全支出	2,151.25	1,470.46	267.29	413.50	
3	20402	公安	2,151.25	1,470.46	267.29	413.50	
4	2040201	行政运行	1,579.56	1,312.27	267.29	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	229.19	158.19	0.00	71.00	
6	2040219	信息化建设	60.00	0.00	0.00	60.00	
7	2040220	执法办案	282.50	0.00	0.00	282.50	
8	208	社会保障和就业支出	316.33	315.52	0.81	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	316.33	315.52	0.81	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	0.81	0.00	0.81	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.34	210.34	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.17	105.17	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	86.79	86.79	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	86.79	86.79	0.00	0.00	
15	2101101.00	行政单位医疗	86.79	86.79	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	166.77	166.77	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	166.77	166.77	0.00	0.00	
18	2210201.00	住房公积金	166.77	166.77	0.00	0.00	

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）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			2,721.14	2,039.54	268.10	4,13.50	
2	301	工资福利支出			19,55.10	19,55.10		0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,46.70	4,46.70		0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,43.54	7,43.54		0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.97	34.97		0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,10.34	2,10.34		0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,05.17	1,05.17		0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.79	86.79		0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62		0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,66.77	1,66.77		0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,58.19	1,58.19		0.00	
13	302	商品和服务支出			7,56.72	7,56.72	268.10	4,13.50	
14	30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00		4.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	5.00		5.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.50		1.50	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.80		1.80	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	20.00		20.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	76.00		6.00	70.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	61.00			61.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00		5.00	0.00	
24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	5.00		5.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	310.00		40.00	2,70.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	18.66		18.66	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76.00		76.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	75.12	75.12		0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	44.94		32.44	12.50	
30	303	对个人和家庭的补助			9.31	9.31		0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	7.95	7.95		0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.36	1.36		0.00	
33	310	资本性支出						0.00	
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置				0.00	
35	31006	大型修缮	50307	大型修缮				0.00	

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）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	2,307.64	2,039.54	268.10	
2	204	公共安全支出	1,737.75	147.46	267.29	
3	20402	公安	1,737.75	147.46	267.29	
4	2040201	行政运行	1,579.56	1,312.27	267.29	
5	2040202	一般行政管理事务	158.19	158.19	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	316.33	315.52	0.81	
7	20805	行政事业单位养老支出	316.33	315.52	0.81	
8	2080501	行政单位离退休	0.81	0.00	0.81	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.34	210.34	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.17	105.17	0.00	
11	210	卫生健康支出	86.79	86.79	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	86.79	86.79	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	86.79	86.79	0.00	
14	221	住房保障支出	166.77	166.77	0.00	
15	22102	住房改革支出	166.77	166.77	0.00	
16	2210201	住房公积金	166.77	166.77	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			2,307.74	2,039.54	268.20	
2	301	工资福利支出			1,955.10	1,955.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.70	446.70	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	743.54	743.54	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.97	34.97	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	210.34	210.34	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105.17	105.17	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	86.78	86.78	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.62	2.62	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	166.77	166.77	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	158.19	158.19	0.00	
13	302	商品和服务支出			343.22	75.12	268.10	
14	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	15.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	20.00	0.00	20.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	6.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	5.00	
24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	5.00	0.00	5.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00	0.00	40.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	18.66	0.00	18.66	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	76.00	0.00	76.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	75.12	75.12	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.44	0.00	32.44	
30	303	对个人和家庭的补助			9.31	9.31	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	7.95	7.95	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.36	1.36	0.00	
33	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
35	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	413.50	
2	239	榆林市交警支队	413.50	
3	239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	413.50	
4		专用项目	413.50	
5		履职专项业务经费	413.50	
6		业务用房维修费	10.00	办公场所基础设施维修、场所改造，安全隐患及线路老化等设备问题，保障机关正常运行
7		执法办案及综合保障经费	403.50	办公营房及执法办案场所租赁费；低速网络信息化、监控系统、后台系统、服务器运维费；交警综合管理业务强化建设费；违法车辆拖车费、事故处理，司法鉴定费

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

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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。

2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						120.00	
2	204	02	19	1	全额				2						120.00	
3	204	02	19	239003	榆林市公安局交通警察支队一大队				2						120.00	
4	204	02	19		执法办案及综合保障经费	C0599其他维修和保养服务		维修维护	2	302	13	502	09		120.00	

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）

表13

序号	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	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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计						公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费						公务用车运行费				
1		合计	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	-9.00	-9.00	0.00	0.00	-9.00	0.00	-9.00	0.00	0.00
2	239	榆林市交警支队	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	-9.00	-9.00	0.00	0.00	-9.00	0.00	-9.00	0.00	0.00
3	239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	-9.00	-9.00	0.00	0.00	-9.00	0.00	-9.00	0.00	0.00

单位：万元

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局交通警察支队一大队执法办案及综合保障专项业务费		
主管部门		榆林市公安局交通警察支队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		403.5万元
		其他资金		403.5万元
总体目标	年度目标			
	目标1:根据国家政策规定,违法车辆停车费、拖车费的成本计入办案费中,规范执法。 目标2: 道路交通事故处理费(车速鉴定费、微量物质检材以及司法鉴定耗材)。 目标3: 保障公安专线网络畅通、网线租赁。 目标4: 高低速公路电子警察、道路交通设施正常运行。 目标5: 租赁行政办公房屋及业务场所,提供稳定的办公场所,提高工作效率。 目标6: 本队机关及中队后勤保障。			
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	事故车辆鉴定、拖车个数	≥800辆
			交警综合管理业务强化建设配备个数	≥20
			房屋租赁个数	3处
			网线及公安专网租赁条数	≥41条
		质量指标	保障公安交通秩序工作正常运转、保障公安专线正常运转、租赁房屋符合《交警队用房标准》率	≥99%
			办案时效	≤3个工作日
		时效指标	预算支出进度	100%
			完成时间	2022年底前
		成本指标	违法车辆执法办案成本	100万元
			事故处理司法鉴定费	170万元
			事故中队、刘官寨中队租赁费	29万元
车管所租赁费	20.5万元			
机动中队租赁费	11.5万元			
社会效益指标	网络设备维护建设支出	60万元		
	交警综合管理业务强化建设费	12.5万元		
	路面管控能力及大数据得到提升,保障行政办公正常运行率	减少因道路交通事故产生的经济人员损失,保障行政办公正常运行率		
可持续影响指标	形成道路交通管理长效机制,保障行政办公正常运行率	持续形成		
满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
	服务对象满意度指标	业务办理满意度	≥95%	

表14-2				
项目名称		榆林市公安局交通警察支队一大队业务用房维修专项业务费		
主管部门		榆林市公安局交通警察支队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中:财政拨款		10万元
		其他资金		10万元
总体目标	年度目标			
	目标1:满足日常办公和消防工作要求,延长办公楼使用年限。 目标2: 办公场所基础设施维修、场所改造,安全隐患及线路老化等设备问题,保障机关正常运行。 目标3: 保障各项交管业务开展。			
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	客房维修改造面积	≥40㎡
			客房改造合格率	100%
		时效指标	项目完工时间	2022年底前
		成本指标	客房维修改造	10万元
		社会效益指标	客房公共安全率	显著提升
		可持续影响指标	客房建设保障率	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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一大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	2307.64万元	2307.64万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	413.5万元	413.5万元	
金额合计			2721.14万元	2721.14万元	
年度总体目标	目标1：根据国家政策规定，违法车辆停车费、拖车费的成本计入办案费中，规范执法。 目标2：道路交通事故处理费（车速鉴定费、微量物质检材以及司法鉴定耗材）。 目标3：保障公安专线网络畅通、网线租赁。 目标4：高低速公路电子警察、道路交通设施正常运行。 目标5：租赁行政办公房屋及业务场所，提供稳定的办公场所，提高工作效率。 目标6：大队机关及中队后勤保障。 目标7：办公场所基础设施维修、场所改造，安全隐患及线路老化等设备问题，保障机关正常运行。				
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	事故车辆鉴定、拖车个数		≥800辆
			交警综合管理业务强化建设配备个数		≥20
			房屋租赁个数		3处
			网线及公安专网租赁条数		≥41条
			营房维修改造面积		≥40m²
		质量指标	保障公安交通秩序工作正常运转、保障公安专网正常运转、租赁房屋符合《交警队用房标准》率		≥99%
			营房改造合格率		100%
	时效指标		办案时效		≤3个工作日
			预算支出进度		100%
			完成时间		2022年底前
	产出指标	成本指标	违法车辆执法办案成本		100万元
			事故处理司法鉴定费		170万元
			事故中队、刘官寨中队租赁费		29万元
			车管所租赁费		20.5万元
			机动中队租赁费		11.5万元
			网络设备维护建设支出		60万元
			交警综合管理业务强化建设费		12.5万元
			营房维修改造		10万元
		社会效益指标	路面管控能力及大数据得到提升，保障行政办公正常运行率		持续提升
			营房公共安全率		显著提升
		可持续影响指标	形成道路交通管理长效机制，保障行政办公正常运行率		持续形成
			营房建设保障率		有效提升
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		≥95%
			业务办理满意度		≥95%

表16

2022年单位专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	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
	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：				
.....				
.....				