

榆林市公安局交警支队二大队
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

榆林市公安局交警支队二大队成立于1975年5月，位于榆林市榆阳中路，担负榆阳区10个街道办事处(488平方公里范围内55万人口、道路总里程316公里)。负责维护榆阳城区城市道路交通秩序、道路交通事故预防和处理工作，制定道路交通应急管理，重大活动和重要节假日道路交通安保工作。

大队内设6个部门(办公室、法制办、宣传办、交管办、指挥中心、车管所)；下设15个外勤中队(事故中队、古城中队、滨河中队、上郡中队、凌霄中队、驼峰中队、青山中路队、建榆路中队、航宇路中队、崇文路中队、红山中队、机动中队、铁骑中队、富康中队、巡查中队。除红山、机动、铁骑、富康、巡查5个中队为正股级建制外，其余为副科级建制)。

二、2022年度单位工作任务

2022年大队坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神，紧紧围绕事故预防“减量控大”工作主线，继续在精细化管理、信息化应用等方面拓展思维，积极探索建立一套符合榆林城市公路交通管理实际的工作模式，按照“优勤务、控流量、强管控、提效能”的要求，持续加强全市城市道路日常管控，积极营造有序、安全、畅通的道路交通环境，改善交通拥堵，提升群众出行体验。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2022 年预算编制范围的预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市公安局交警支队二大队	无

四、人员情况说明

本单位人员情况属于涉密事项，不允许公开。

第二部分 收支情况

五、2022 年预算收支说明

(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预算管理。2022 年本单位预算收入 3070.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 3070.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 235.19 万元，主要原因是执法办案及综合保障建设经费减少；2022 年本单位预算支出 3070.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 3070.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 235.19 万元，主要原因是执法办案及综合保障建设经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 3070.36 万元，其中一般公共预算拨款收入 3070.36 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 235.19 万元，主要原因是执法办案及综合保障建设经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 3070.36 万元，其中一般公共预算拨款支出 3070.36 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 235.19 万元，主要原因是执法办案及综合保障建设经费减少。

（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3070.36万元，减少235.19万元，主要原因是执法办案及综合保障建设经费减少。

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3070.36万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1791.12万元，较上年减少449.59万元，原因是人员减少，相应的工资福利支出和商品和服务支出减少；

（2）一般行政管理事务（2040202）383.73万元，较上年增加253.23万元，原因是新增辅警人员工资。

（3）执法办案（2040220）264.00万元，较上年减少180万元，原因是治理辖区违法车辆数量减少；

（4）行政运行（2040401）26.54万元，较上年增加26.54万元，原因是人员变动；

（5）行政单位离退休（2080501）0.57万元，较上年增加0.03万元，原因是补发退休人员工资。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）223.79万元，较上年增加59.41万元，原因是社保人员变动以及补缴以前年度养老保险；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)111.89万元,较上年增加29.70万元,原因是原因是社保人员变动以及补缴以前年度职业年金;

(8) 行政单位医疗(2101101)91.08万元,较上年增加22.75万元,原因是人员变动;

(9) 住房公积金(2210201)177.63万元,较上年增加29.93万元,原因是新增人员住房公积金。

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

本单位当年一般公共预算支出3070.36万元。

其中:工资福利支出(301)2134.78万元,较上年减少91.79万元,原因是人员减少,相应的工资福利支出减少;

商品和服务支出(302)924.58万元,较上年减少141.61万元,原因是执法办案及综合保障建设经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)11.00万元,较上年减少1.79万元,原因是生活补助费用预算减少;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出3070.36万元,其中:

机关工资福利支出(501)2134.78万元,较上年减少91.79万元,原因是人员减少,相应的工资福利支出减少;

机关商品和服务支出(502)924.58万元,较上年减少

141.61 万元，原因是执法办案及综合保障建设经费减少

对个人和家庭的补助支出(509)0.39 万元，11.00 万元，较上年减少 1.79 万元，原因是生活补助费用预算减少；

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、当年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”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

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”经费及会议费，培训费预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 50.00 万元，较上年无增减变化，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 50.00 万元，较上年无增减变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化；

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

2022 年本单位会议费及培训费预算支出 0.00 万元，其中会议费 0.00 万元，培训费 0.00 万元，教上年无增减变化。

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，本单位所属预算单位共有车辆 27 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。2022 年当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

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 42.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 42.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元(详见公开报表中的政府采购表)；。

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 3070.36 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）。

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 406.48 万元，较上年减少 6.25 万元，主要原因是人员调动。

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. 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 年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市公安局交警支队二大队

保密审查情况：已审查

部门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 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年部门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 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金预算，已公开空表
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 13	2022 年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 14	2022 年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门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	本单位无专项资金预算，已公开空表

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 年部门综合预算收支总表

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	3070.36	一、部门预算	3070.36	一、部门预算	3070.36	一、部门预算	3070.36
1、财政拨款	3070.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2633.86	1、机关工资福利支出	2134.78
(1)一般公共预算拨款	3070.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	2134.78	2、机关商品和服务支出	924.58
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	488.08	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2465.39	(3)对个人和家庭的补助	11.00	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		(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	436.50	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	336.25	(2)商品和服务支出	436.50	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	11.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91.08	(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	177.63				
		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					
		本年支出合计		本年支出合计			
本年收入合计	3070.36	本年支出合计	3070.36	本年支出合计	3070.36	本年支出合计	3070.36
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	3070.36	支出总计	3070.36	支出总计	3070.36	支出总计	3070.36

表 4

2022 年部门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	3070.36	一、财政拨款	3070.36	一、财政拨款	3070.36	一、财政拨款	3070.36
1、一般公共预算拨款	3070.36	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2633.86	1、机关工资福利支出	2134.78
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	2134.78	2、机关商品和服务支出	924.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	488.08	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	2465.39	(3)对个人和家庭的补助	11.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	436.50	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	336.25	(2)商品和服务支出	436.50	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	11.00
		10、卫生健康支出	91.08	(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	177.63				
		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	3070.36	本年支出合计	3070.36	本年支出合计	3070.36	本年支出合计	3070.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3070.36	支出总计	3070.36	支出总计	3070.36	支出总计	3070.36

表 5

2022 年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-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	3070.36	2227.38	406.48	436.50	
204	公共安全支出	2465.39	1622.98	405.91	436.50	
20402	公安	2438.85	1596.44	405.91	436.50	
2040201	行政运行	1791.12	1385.21	405.91		
2040202	一般行政管理事务	383.73	211.23		172.50	
2040220	执法办案	264.00			264.00	
20404	检察	26.54	26.54			
2040401	行政运行	26.54	26.54			
208	社会保障和就业支出	336.25	335.68	0.57		
20805	行政事业单位养老支出	336.25	335.68	0.57		
2080501	行政单位离退休	0.57		0.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.79	223.79			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.89	111.89			
210	卫生健康支出	91.08	91.08			
21011	行政事业单位医疗	91.08	91.08			
2101101	行政单位医疗	91.08	91.08			
221	住房保障支出	177.63	177.63			

22102	住房改革支出	177.63	177.63			
2210201	住房公积金	177.63	177.63			

表 6

2022 年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-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			3070.36	2227.38	406.48	436.50	
301	工资福利支出			2134.78	2134.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	462.30	462.30			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	808.00	808.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.60	35.60			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.28	10.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223.79	223.79			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111.89	111.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.08	91.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177.63	177.63			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	211.23	211.23			
302	商品和服务支出			924.58	81.60	406.48	436.50	
30201	办公费	50201	办公经费	41.34		41.34		
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00		

30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00		30.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	100.00		100.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40.00		40.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	150.00			150.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.26		1.26		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	264.00			264.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19.59		19.59		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.00		50.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104.10	81.60		22.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54.30		54.30		
303	对个人和家庭的补助			11.00	11.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5.92	5.92			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.08	5.08			

表 7

2022 年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-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	2633.86	2227.38	406.48	
204	公共安全支出	2028.89	1622.98	405.91	
20402	公安	2002.35	1596.44	405.91	
2040201	行政运行	1791.12	1385.21	405.91	
2040202	一般行政管理事务	211.23	211.23		
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
20404	检察	26.54	26.54		
2040401	行政运行	26.54	26.54		
208	社会保障和就业支出	336.25	335.68	0.57	
20805	行政事业单位养老支出	336.25	335.68	0.57	
2080501	行政单位离退休	0.57		0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.79	223.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.89	111.89		
210	卫生健康支出	91.08	91.08		
21011	行政事业单位医疗	91.08	91.08		
2101101	行政单位医疗	91.08	91.08		

221	住房保障支出	177.63	177.63		
22102	住房改革支出	177.63	177.63		
2210201	住房公积金	177.63	177.63		

表 8

2022 年部门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			2633.86	2227.38	406.48	
301	工资福利支出			2134.78	2134.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	462.30	462.30		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	808.00	808.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.60	35.60		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.28	10.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	223.79	223.79		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	111.89	111.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91.08	91.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	177.63	177.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	211.23	211.23		
302	商品和服务支出			488.08	81.60	406.48	
30201	办公费	50201	办公经费	41.34		41.34	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30205	水费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00	

30207	邮电费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	30.00		30.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	100.00		100.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40.00		40.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.26		1.26	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19.59		19.59	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50.00		50.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	81.60	81.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54.30		54.30	
303	对个人和家庭的补助			11.00	11.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5.92	5.92		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.08	5.08		
309	资本性支出（基本建设）						
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物构建				

表 9

2022 年部门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 年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	436.50	
239	榆林市交警支队	436.50	
239004	榆林市公安局交通警察支队二大队	436.50	
	专用项目	436.50	
	履职专项业务经费	436.50	
	执法办案及综合保障经费	436.50	保障大队违法车辆拖车费以及事故处理司法鉴定费，保障大队各中队营房及执法办案租赁费以及警用摩托拖费

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

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				56						42.00	
204	02	01	1	全额				56						42.00	
204	02	01	239004	榆林市公安局交通警察支队二大队				56						42.00	
204	02	01		日常公用经费	C050399 其他车辆维修 和保养服务			56	302	31	502	08		42.00	
				合计				56						42.00	

表 14

2022 年部门预算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二大队执法办案及综合保障建设			
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:		436.5	
		其中:财政拨款		436.5	
		其他资金		0	
总体目标	目标 1:维护良好的道路交通管理秩序,发挥好便民、利民作用。 目标 2:保障执法公平公正,更好满足交通管理业务发展需要。				
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	违法车辆拖车费	≥1000 辆	
			大队事故处理、司法鉴定费	≥500 件	
			大队办公营房及执法办案场所租赁费	≥3 处	
			执法设备摩托车运维费	≥28 辆	
			创建榆林城市文明专项经费	≥2 件	
		质量指标	政府采购率	100%	
		时效指标	办案完成时限	≤3 个工作日	
			违法车辆拖车费	200 万元	
		成本指标	大队事故处理、司法鉴定费	74 万元	
			大队办公营房及执法办案场所租赁费	132 万元	
	执法设备摩托车运维费		20 万元		
	创建榆林城市文明专项经费		20 万元		
	保障民警有更好的工作环境		持续提升		
	效益指标	经济效益指标	保障大队执法办案,维护良好的道路交通秩序	效果显著	
		社会效益指标	道路交通环境越来越好	未来长期	
		可持续影响指标	执法工作更规范	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标				

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 年部门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二大队			
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	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	2633.86	2633.86	0
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	436.5	436.5	0
	金额合计		3070.36	3070.36	
年度总体目标	<p>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；</p> <p>目标 2:保障执法公开、公平、公正，更好满足交通管理业务发展需要；</p> <p>目标 3:保障辅警 2023 年各类工资、保险、养老、降温、取暖等费用，辅助管理好各类项交通管理工作；</p> <p>目标 4:维护良好的道路交通秩序，确保降事故保畅通，更好发挥爱民、便民、利民作用；</p>				
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	违法车辆拖车费		≥1000 辆
			大队事故处理、司法鉴定费		≥500 件
			大队办公营房及执法办案场所租赁费		≥3 处
			执法设备摩托车运维费		≥28 辆
			创建榆林城市文明专项经费		≥2 件
			保障人事代理辅警工资及福利待遇人数		36 人
		质量指标	政府采购率		100%
			按照规定切实落实从优待警率		100%
			保障辅警工资和生活保障率		100%
		时效指标	办案完成时限		≤3 个工作日
			完成时间		2023 年底完成
			资金支出进度		≥98%
		成本指标	保障民警工资福利、社保等待遇支出		2227.38 万元
			保障单位日常办公经费开支		406.48 万元
			违法车辆拖车费		200 万元
			大队事故处理、司法鉴定费		74 万元
			大队办公营房及执法办案场所租赁费		132 万元
			执法设备摩托车运维费		20 万元
	创建榆林城市文明专项经费		10.5 万元		
	效益指标	经济效益指标	保障民警有更好的工作环境		持续提升
			创造良好的道路交通环境，促进经济社会发展		持续提升
		社会效益指标	保障大队执法办案，维护良好的道路交通秩序		效果显著
			体现对人事代理辅警关爱社会承认度		1
提升人事代理辅警社会形象			效果明显		
人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义			效果显著		

	可持续影响指标	道路交通环境越来越好	未来长期	
		执法工作更规范	持续提升	
		形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	未来长期	
		全面提升人事代理辅警职业保障规划	未来长期	
		激发长期爱警精神	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
			人事代理辅警对关爱的满意度	1
			人事代理辅警对从优待警满意度	1

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。