

附件 1

榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队 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

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。榆林市公安局交通警察支队榆横工业区分队是榆林市公安局交通警察支队直属正科级行政单位，主要职责是负责辖区内交通秩序管理工作，辖区内交通车辆及驾驶人的管理服务，以及交通秩序管理、道路预防事故处理、交通安全宣传、突发事件处置、防汛抗洪救灾、警卫保障等工作任务。

（二）内设机构。大队内设机构 16 个：综合办公室、交通秩序管理办公室、法制办公室、宣传办公室、指挥室、车管所、机动中队、事故中队、开源大道中队、沙河中队、裕华路中队、榆马中队、骑行中队、科创一中队、科创二中队、朝阳中队。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，大队认真贯彻落实省、市各级会议精神，坚持党建引领，高标准抓好隐患治理、事故防控、文明创建、强基保障、优化服务、队伍建设等六大重点工作，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、单位预算单位构成

本单位作为榆林市公安局交警支队高新大队二级预算单

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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1517.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1517.1 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本单位预算收入较上年减少 262.2 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位预算支出 1517.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1517.1 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本单位预算支出较上年减少 262.2 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 1517.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 1517.1 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 262.2 万元，主要原因是人员减少；2022 年本单位财政拨款支出 1517.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 1517.1 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 262.2 万元，主要原因是人

员减少。

（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 1517.1 万元，较上年减少 262.2 万元，主要原因是人员减少。

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 1517.1 万元，其中：

（1）行政运行(2040201)749.4 万元，较上年减少 348.31 万元，原因是人员减少，相应公用经费减少；

（2）一般行政管理事务(2040202)217.97 万元，较上年减少 29.03 万元，原因是辅警人员减少；

（3）执法办案（2040220）339 万元，较上年增加 146 万元，原因是创文期间整治违停力度加大；

（4）行政单位离退休(2080501)0.03 万元，较上年持平；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)78.45 万元，较上年减少 3.27 万元，原因是我单位人员减少；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)39.22 万元，较上年减少 1.64 万元，原因是人员减少；

（7）行政单位医疗(2101101)30.43 万元，较上年减少 8.34 万元，原因是人员减少；

(8) 住房公积金(2210201)62.6 万元，较上年增加 2.09 万元，原因是住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 1517.1 万元，其中：

工资福利支出(301)869.68 万元，较上年减少 174.24 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)646.6 万元，较上年减少 76.77 万元，原因是人员减少，相应公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出(303)0.82 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是补助调整。

(2) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 1517.1 万元，其中：

机关工资福利支出(501)869.68 万元，较上年减少 174.24 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)646.6 万元，较上年减少 76.77 万元，原因是人员减少，相应公用经费减少；

对个人和家庭的补助(509)0.82 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是补助调整。

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

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，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 50 万元，较上年减少 1%，主要原因是从简从严，未安排培训费，压缩“三公”经费只减不增。公务用车运行维护费 50 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位无预算安排购置车辆；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

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

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 1517.1 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款（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 646.6 万元，较上年减少 76.77 万元，主要原因是人员减少。

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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

(……)

2022年单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队

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	本部门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	本部门无财政拨款上年结转资金，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	是	本部门无预算政府采购，已公开空表
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	本部门无专项资金，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

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	1517.10	一、部门预算	1517.10	一、部门预算	1517.10	一、部门预算	1517.10
1、财政拨款	1517.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1145.60	1、机关工资福利支出	869.68
(1)一般公共预算拨款	1517.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	869.68	2、机关商品和服务支出	646.60
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	275.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1306.37	(3)对个人和家庭的补助	.82	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	371.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	117.70	(2)商品和服务支出	371.50	8、对企业资本性支出	0.00
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	.82
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	62.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1517.10	本年支出合计	1517.10	本年支出合计	1517.10	本年支出合计	1517.10
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1517.10	支出总计	1517.10	支出总计	1517.10	支出总计	1517.10

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	1517.10	1517.10								
239	榆林市交警支队	1517.10	1517.10								
239006	榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队	1517.10	1517.10								

单位：万元

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1517.10	一、财政拨款	1517.10	一、财政拨款	1517.10	一、财政拨款	1517.10
1、一般公共预算拨款	1517.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1145.60	1、机关工资福利支出	869.68
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	869.68	2、机关商品和服务支出	646.60
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	275.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1306.37	(3)对个人和家庭的补助	0.82	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	371.50	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	117.70	(2)商品和服务支出	371.50	8、对企业资本性支出	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	0.82
		10、卫生健康支出	30.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	62.60				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1517.10	本年支出合计	1517.10	本年支出合计	1517.10	本年支出合计	1517.10
上年结转	0.00	结转下年		结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1517.10	支出总计	1517.10	支出总计	1517.10	支出总计	1517.10

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	1517.1	901.87	243.72	371.5	
204	公共安全支出	1306.37	691.17	243.69	371.5	
20402	公安	1306.37	691.17	243.69	371.5	
2040201	行政运行	749.4	505.7	243.69		
2040202	一般行政管理事务	217.97	185.47		32.5	
2040220	执法办案	339			339	
208	社会保障和就业支出	117.7	117.67	0.03		
20805	行政事业单位养老支出	117.7	117.67	0.03		
2080501	行政单位离退休	0.03		0.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	78.45	78.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	39.22	39.22			
210	卫生健康支出	30.43	30.43			
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43			
2101101	行政单位医疗	30.43	30.43			
221	住房保障支出	62.6	62.6			
22102	住房改革支出	62.6	62.6			
2210201	住房公积金	62.6	62.6			

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			1517.10	901.87	243.72	371.50	
301	工资福利支出			869.68	869.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.58	140.58			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320.67	320.67			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.27	11.27			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.45	78.45			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.22	39.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.43	30.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.60	62.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	185.47	185.47			
302	商品和服务支出			646.60	31.38	243.72	371.50	
30201	办公费	50201	办公经费	40.15		40.15		
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00		20.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	374.00		35.00	339.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.54		6.54		
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	53.88	31.38		22.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	82.03		72.03	10.00	
303	对个人和家庭的补助			0.82	0.82			
30302	退休费	50905	离退休费	0.36	0.36			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.46	0.46			

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	1145.60	901.87	243.72	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关				
2010308	信访事务				
204	公共安全支出	934.87	691.17	243.69	
20402	公安	934.87	691.17	243.69	
2040201	行政运行	749.40	505.70	243.69	
2040202	一般行政管理事务	185.47	185.47		
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	117.70	117.67	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	117.70	117.67	0.03	
2080501	行政单位离退休	0.03		0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险	78.45	78.45		
2080506	机关事业单位职业年金	39.22	39.22		
210	卫生健康支出	30.43	30.43		
21011	行政事业单位医疗	30.43	30.43		
2101101	行政单位医疗	30.43	30.43		
221	住房保障支出	62.60	62.60		
22102	住房改革支出	62.60	62.60		
2210201	住房公积金	62.60	62.60		

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			1145.60	901.87	243.72	
301	工资福利支出			869.68	869.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	140.58	140.58		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	320.67	320.67		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.27	11.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	78.45	78.45		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39.22	39.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.43	30.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.99	0.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62.60	62.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	185.47	185.47		
302	商品和服务支出			275.10	31.38	243.72	
30201	办公费	50201	办公经费	40.15		40.15	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.00		20.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	35.00		35.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.54		6.54	
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	31.38	31.38		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	72.03		72.03	
303	对个人和家庭的补助			0.82	0.82		
30302	退休费	50905	离退休费	0.36	0.36		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.46	0.46		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	371.50	
239	榆林市交警支队	371.50	
239006	榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队	371.50	
	专用项目	371.50	
	履职专项业务经费	371.50	
	业务运行费	10.00	业务运行费
	执法办案及综合保障经费	361.50	维护好社会公平正义，更好满足交通管理业务安全发展需要。

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

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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榆横大队执法办案及综合保障经费专项业务费		
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:	361.5万元	
			其中: 财政拨款	361.5万元	
			其他资金		
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: 维护好社会公平正义, 更好满足交通管理业务安全发展需要。 目标3: 保障大队警用摩托的正常运行, 保障路面执法的及时性和灵活性, 维护辖区道路安全通畅。				
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、事故停车、拖车数量	≥3000辆	
			事故车辆司法鉴定数量	≥200辆	
			摩托车数量	≥23辆	
		质量指标	违停车辆执行率	≥98%	
			事故车辆鉴定完成率	100%	
			路面执勤执法率	≥95%	
		时效指标	支出进度	≥98%	
			项目完工时间	12月底前	
		成本指标	违法拖车专项费用支出	289万元	
			事故车辆鉴定专项费用支出	50万元	
			警用摩托维护费用	22.5万元	
	效益指标	社会效益指标	有效降低拥堵率	效果显著	
			维护社会公平正义	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	
			事故下降, 财产损失下降	效果明显	
			保障执法的及时性和灵活性	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
			群众出行满意度	≥95%	
			事故当事人满意度	≥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。

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榆横大队业务运行专项业务费		
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:	10万元	
			其中: 财政拨款	10万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 能够有效预防和减少道路交通事故, 保障人民群众的生命财产安全, 提升群众的满意度。				
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	治理各类道路违法行为	≥20万起	
		质量指标	整治完成率	≥98%	
		时效指标	支出进度	≥98%	
			项目完工时间	12月底前	
		成本指标	道路综合业务专项行动费用支出	10万元	
	效益指标	经济效益指标	支出控制数指标	≤10万元	
		社会效益指标	保障群众出行安全	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对整治道路违法情况满意度	≥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。

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榆横工业区交警大队			
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	保障单位正常运转及日常工作	1145.59	1145.59	
	任务2	完成单位履职专项工作	371.5	371.5	
	金额合计		1517.09	1517.09	
年度 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
	产出指标	数量指标	保障民警工资福利等待遇和单位日常办公经费支出		1517.09万元
			开展履职专项工作数量		6项
		质量指标	民警工资福利和保障办公开支的执行率		100%
			开展专项工作的执行率		100%
		时效指标	完成单位职能工作预算支出		2022年12月28日
			完成专项业务预算支出		2022年12月28日
		成本指标	单位职能工作预算支出		≤1145.59万元
			专项业务预算支出		≤371.5万元
	效益指标	社会效益指标	维护良好的道路交通管理秩序		效果显著
			交通事故数量同比下降		有效降低
		可持续影响指标	改善环境质量,保障人民群众身体健康		长期
			道路交通环境越来越好		未来长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众对象满意度		≥95%

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推进情况，统一部署，积极推进。

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。