

附件 1

榆林市公安局交通警察支队经开大队

2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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、部门主要职责及机构设置

榆林市公安局交通警察支队经开大队组建于2012年1月，地址位于陕西省神木市大保当镇清水工业园区能源路与创业路丁字路口西南角，大队负责榆神清水工业园区约114公里园区道路的交通安全。

大队内设机构6个，分别是综合办公室、法宣督查办公室、秩序管理办公室、指挥室、执法大厅、事故中队、辖区内中队2个，一中队，二中队。

二、2022年度部门工作任务

榆神大队2022年主要开展以下工作内容：

1、依据道路交通安全管理的相关法律法规，对所属管辖区榆神清水工业园区约114公里道路开展道路交通安全管理工作，制定并实施相应交通管理工作措施。

2、加强辖区道路交通的日常巡逻，疏导交通，定期开展专项整治活动，及时发现、纠正和查处各类交通违法行为。

3、加强道路交通安全宣传工作，维护辖区重大节假日及恶劣天气交通秩序管理。

4、严厉打击无牌无证、乱停乱放、无检验合格标志和保险标志、报废车辆上路行驶、超速超载、违规载客及各类严

重交通违法行为，有效预防交通事故发生。

5、认真完成上级交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

“本单位为榆林市公安局交通警察支队的二级预算单位”

四、部门人员情况说明

“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 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2022 年本部门预算收入 240.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.94 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门预算收入较上年减少 26.89 万元，主要原因是人员之间正常调整；其他各项收入均同比减少；2022 年本部门预算支出 240.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.94 万元、无政府性基金拨款支出，2022 年本部门预算支出较上年减少 26.89 万元，主要原因是人员之间正常调动调整。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 240.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 240.94 万元、无政府性基金拨款收入，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 26.89 万元，主要原因是人员

之间正常调整；2022 年本部门财政拨款支出 240.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 240.94 万元、无政府性基金拨款支，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 26.89 万元，主要原因是员之间正常调整。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 240.94 万元，较上年减少 26.89 万元，主要原因是人员之间正常调整。

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 240.94 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）160.68 万元，较上年减少 21.47 万元，原因是人员调动正常经费的增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）22.04 万元，较上年增加 17.04 万元，原因是辅警工资福利及其他社会保障缴费科目的调整；

（3）信息化建设（2040219）15 万元，较上年增加 3 万元，原因是更换及维修维护监控设备增加；

（4）执法办案（2040220）12 万元，较上年减少 8 万元，原因是执法案件的减少；

（5）社会保障和就业支出（20805）17.46 万元，较上年减少 12.02 万元，原因是社会保障缴费基数减少；

(6) 行政事业单位医疗(2101101) 4.46 万元, 较上年减少 5.26 万元, 原因是人员之间正常调整的减少;

(7) 住房改革支出(2210201) 9.30 万元, 较上年增加 1.18 万元, 原因是住房基数的调整导致增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 240.94 万元, 其中:

工资福利支出(301) 125.57 万元, 较上年减少 34.54 万元, 原因是正常人员调动经费的变动;

商品和服务支出(302) 115.37 万元, 较上年增加 7.65 万元, 原因是正常人员调动经费的变动;

资本性支出(310) 0 万元, 较上年减少 0 万元, 原因是本年度无网络软件购置更新;

(2) 按照政府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 240.94 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 125.57 万元, 较上年减少 34.54 万元, 原因是正常人员调动经费的变动;

机关商品和服务支出(502) 78.37 万元, 较上年增加 7.65 万元, 原因是正常人员调动经费的变动;

(四) 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 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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

文字说明，部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。“三公”经费增减变化原因应分总体情况和分项情况予以说明，对于 2021 年和 2022 年均没有某项分项“三公”经费预算安排的，也应说明“2021 年和 2022 年，本部门无 XX 经费预算”。

对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费支出的，应说明本部门 2022 年一般公共预算未安排“三公”经费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费支出情况。

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 20 万元，较上年减少 0 万元，没有减少的主要原因车辆没变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上年持平，主要原因是 2022 年与 2021 年均为安排因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，同上年持平，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 20 万元，较上年减少 0 万元，没有减少的主要原因是车辆没变动；公务用车

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

2022 年“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

截止本年年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年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）。

八、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。

九、部门预算绩效目标情况说明

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 240.94 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行费预算安排 115.37 万元，较上年增加 7.65 万元，主要原因是公务用车运行维修费用的增加。

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部门根据业务内容等自行选择。

1. 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。

2. 执法办案及综合保障建设经费：指网络信息维护费、业务用房的租赁费等基本保障业务开展的费用。

3. 辅警及保安经费：人事代理辅警的工资及福利待遇的费用等。

第四部分 公开报表

(……)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市公安局交通警察支队经开大队

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，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	本部门无政府采购预算，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

金额单位：元							
序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（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）
1	一、部门预算	2,409,417.04	一、部门预算	2,409,417.04	一、部门预算	2,409,417.04	一、部门预算
2	1、财政拨款	2,409,417.04	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	2,039,417.04	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	2,409,417.04	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	1,255,673.76	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	783,743.28	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	2,097,214.89	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	370,000.00	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	174,603.60	(2)商品和服务支出	370,000.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	44,608.75	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0	
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0	
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0	
21			20、住房保障支出	92,989.80			
22			21、粮油物资储备支出	0			
23			22、国有资本经营预算支出	0			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0			
25			24、预备费	0			
26			25、其他支出	0			
27			26、转移性支出	0			
28			27、债务还本支出	0			
29			28、债务付息支出	0			
30			29、债务发行费用支出	0			
31							
32							
33	本年收入合计	2,409,417.04	本年支出合计	2409417.04	本年支出合计	2,409,417.04	本年支出合计
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0	结转下年	0	结转下年
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金
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	2,409,417.04	支出总计	2,409,417.04	支出总计	2,409,417.04	支出总计

表2

2022年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	2,409,417.04	2,409,417.04	0	0	0	0	0	0	0	0
2	239	榆林市交警支队	2,409,417.04	2,409,417.04	0	0	0	0	0	0	0	0
3	239007	榆林市公安局交警支队经济	2,409,417.04	2,409,417.04	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（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	2,409,417.04	一、财政拨款	2,409,417.04	一、财政拨款	2,409,417.04	一、财政拨款	2,409,417.04
2	1、一般公共预算拨款	2,409,417.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2,039,417.04	1、机关工资福利支出	1,255,673.76
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,255,673.76	2、机关商品和服务支出	1,153,743.28
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	783,743.28	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收	0.00	4、公共安全支出	2,097,214.89	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	370,000.00	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	174,603.60	(2)商品和服务支出	370,000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	44,608.75	(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	92989.80				
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	2,409,417.04	本年支出合计	2,409,417.04	本年支出合计	2,409,417.04	本年支出合计	2,409,417.04
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	2,409,417.04	支出总计	2,409,417.04	支出总计	2,409,417.04	支出总计	2,409,417.04

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2,409,417.04	1,303,073.76	736,343.28	370,000.00	
2	204	公共安全支出	2,097,214.89	990,871.61	736,343.28	370,000.00	
3	20402	公安	2,097,214.89	990,871.61	736,343.28	370,000.00	
4	2040201	行政运行	1,606,821.61	870,478.33	736,343.28	0	
5	2040202	一般行政管理事务	220,393.28	120,393.28	0	100,000.00	
6	2040219	信息化建设	150,000.00	0	0	150,000.00	
7	2040220	执法办案	120,000.00	0	0	120,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	174,603.60	174,603.60	0	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	174,603.60	174,603.60	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险	116,402.40	116,402.40	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金	58,201.20	58,201.20	0	0	
12	210	卫生健康支出	44,608.75	44,608.75	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	44,608.75	44,608.75	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	44,608.75	44,608.75	0	0	
15	221	住房保障支出	92,989.80	92,989.80	0	0	
16	22102	住房改革支出	92,989.80	92,989.80	0	0	
17	2210201	住房公积金	92,989.80	92,989.80	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			2,409,417.04	1,303,073.76	736,343.28	370,000.00	
2	301	工资福利支出			1,255,673.76	1,255,673.76	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209,412.00	209,412.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	595,352.00	595,352.00	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,851.00	16,851.00	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	116,402.40	116,402.4	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,201.20	58,201.20	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,608.75	44,608.75	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,989.80	92,989.80	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121,856.61	121,856.61	0	0	
11	302	商品和服务支出			1,153,743.28	47,400.00	736,343.28	370,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	320,000.00	0	320,000.00	0	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00	0	0	100,000.00	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180,000.00	0	30,000.00	150,000.00	
15	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00	0	30,000.00	0	
16	30227	委托业务费	50205	委托业务费	235,000.00	0	115,000.00	120,000.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	9,593.28	0	9,593.28	0	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0	200,000.00	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,400.00	47,400.00	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,750.00	0	31,750.00	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	2,409,417.04	1,303,073.76	736,343.28	370,000.00
2	204	公共安全支出	2,097,214.89	990,871.61	736,343.28	370,000.00
3	20402	公安	2,097,214.89	990,871.61	736,343.28	370,000.00
4	2040201	行政运行	1,606,821.61	870,478.33	736,343.28	0
5	2040202	一般行政管理事务	220,393.28	120,393.28	0	100,000.00
6	2040219	信息化建设	150,000.00	0	0	150,000.00
7	2040220	执法办案	120,000.00	0	0	120,000.00
8	208	社会保障和就业支出	174,603.60	174,603.60	0	0
9	20805	行政事业单位养老支出	174,603.60	174,603.60	0	0
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,402.40	116,402.40	0	0
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,201.20	58,201.20	0	0
12	210	卫生健康支出	44,608.75	44,608.75	0	0
13	21011	行政事业单位医疗	44,608.75	44,608.75	0	0
14	2101101	行政单位医疗	44,608.75	44,608.75	0	0
15	221	住房保障支出	92,989.80	92,989.80	0	0
16	22102	住房改革支出	92,989.80	92,989.80	0	0
17	2210201	住房公积金	92,989.80	92,989.80	0	0

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-不含上年结转）

金额单位：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			2,039,417.04	1,303,073.76	736,343.28	
2	301	工资福利支出			1,255,673.76	1,255,673.76	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	209,412.00	209,412.00	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	595,352.00	595,352.00	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16,851.00	16,851.00	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,402.40	116,402.40	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,201.20	58,201.20	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44,608.75	44,608.75	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	92,989.80	92,989.80	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121,856.61	121,856.61	0	
11	302	商品和服务支出			783,743.28	47,400.00	736,343.28	
12	30201	办公费	50201	办公经费	320,000.00	0	320,000.00	
13	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	0	30,000.00	
15	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00	0	30,000.00	
16	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	115,000.00	0	115,000.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	9,593.28	0	9,593.28	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0	200,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	47,400.00	47,400.00	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31,750.00	0	31,750.00	
22	310	资本性支出			0	0	0	
23	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	370,000.00	
2	239	榆林市交警支队	370,000.00	
3	239007	榆林市公安局交警支队经济技术开发区（榆神工业区）	370,000.00	
4		专用项目	370,000.00	
5		履职专项业务经费	370,000.00	
6		执法办案及综合保障经费	370,000.00	为加强违法整治，持续优化和改善园区道路交通环境，有效预防事故。

表11

2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

预算单位：榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队

金额单位：元

序号	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
----	------------	------------	------------	-----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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）

金额单位：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			

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							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	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000.00	200,000.00	0	0	200,000.00	0	200,000.00	0	200,000.00	200,000.00	0	0	200,000.00	200,000.00	0	0	200,000.00	200,000.00	0	0	0
2	239	榆林市交警支队	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000.00	200,000.00	0	0	200,000.00	0	200,000.00	0	200,000.00	200,000.00	0	0	200,000.00	200,000.00	0	0	200,000.00	200,000.00	0	0	0
3	239007	榆林市公安局交警支队经济技术开发区（榆林	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000.00	200,000.00	0	0	200,000.00	0	200,000.00	0	200,000.00	200,000.00	0	0	200,000.00	200,000.00	0	0	200,000.00	200,000.00	0	0	0

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

14-1

项目名称		榆林市公安局交通警察支队经开大队辅警及保安经费				
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:		12.04万元		
		其中: 财政拨款		12.04万元		
		其他资金		0万元		
总体目标	目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要); 贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。					
	目标2: 维护民警合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。					
	目标3: 切实提高人事代理辅警福利待遇。					
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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数		2	
		质量指标	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	完成时间		12月底	
			资金支出进度		正在进行	
		成本指标	辅警岗位及层级补贴和奖励费用支出		12.04万元	
			辅警福利待遇		按规发放	
	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认可度		大幅提升		
				提升人事代理辅警社会形象		效果显著
		人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义		效果明显		
	可持续影响指标	全面提升人事代理辅警职业保障规划		逐步完成		
				形成人事代理辅警长效职业规划发展机制		逐步建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对从优待警满意度		100%	
			人事代理辅警对关心的满意度		100%	

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。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

14-2

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆神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：		37万元			
		其中：财政拨款		37万元			
		其他资金		0万元			
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：对业务技术用房配套设施进行维修改造，保障正常的办公和业务技术工作开展。 目标3：更好满足交通管理业务安全发展需要。						
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	保障交通管理信息化网络道路畅通		≥12条		
			事故率同比下降		≥5%		
			事故鉴定车辆数		≥80辆		
		质量指标	政府采购率		100%		
			交通管理信息化系统正常运行率		≥98%		
			事故率下降		≥15%		
			路面正常通行率		≥98%		
			项目完工时间		12月底完成		
			预算支出进度98%		按照预算执行		
			系统运行维护响应时间		≤5分钟		
		成本指标	综合保障经费		10万元		
			执法办案成本		12万元		
	综合建设保障费		15万元				
	效益指标	社会效益指标	创造良好道路交通环境，促进经济社会		持续提升		
			维护良好的道路交通秩序		效果显著		
			有效降低事故率		≥5%		
			路面管控提升率		≥98%		
		生态效益指标	保护环境,加快生态文明建设		持续开展		
			可持续影响指标	办公和业务技术用房使用年限		长期有效	
		道路交通环境越来越好		未来长期			
		事故率下降		有效降低			
	车辆正常通行		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		100%		

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

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经开大队			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	191.9027万元	191.9027万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	49.0393万元	49.0393万元	
	金额合计		240.942万元	240.942万元	
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，为全省创造良好的道路交通环境。 目标3：建成并应用交管信息化项目，做好信息化项目的日常运维工作，保障信息化系统安全稳定运行。				
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	保障民警工资福利等待遇支出		240.942万元
			维护点位数量		≥17处
			多发事故路段专治理点位		≥10处
			保障人事代理辅警工资及福利待遇人数		16人
		质量指标	交通管理信息化系统正常运行率		≥98%
			多发事故路段事故下降率		≥15%
			按照规定切实落实从优待警率		1
		时效指标	2022年年底资金支出进度		≥97%
			资金支出进度		2022年12月底前
			系统运行维护响应时间		≤5分钟
		成本指标	单位职能工作支出控制数		≤240.942万元
			专项业务经费支出控制数		≤49.0393万元
	效益指标	经济效益指标	支出控制率		支出数≤预算数
		社会效益指标	维护良好的道路交通秩序		效果显著
			有效降低事故率		≥5%
		可持续影响指标	道路交通环境越来越好		未来长期
			车辆正常通行		持续提升
	满意度指标	服务对象	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

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	
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