

榆林市公安局高速公路交警支队
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

榆林市公安局高速公路交警支队组建于2013年12月，负责全市高速公路交通安全的考核、指导和协调等工作。

2020年12月按照省编办和市编办文件精神，由交警支队高交大队更名为榆林市公安局高速公路交警支队，由市公安局交警支队代管，内设考核科、事故预防指导科、交通治安管理指导科3个科室。

二、2022年度单位工作任务

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高速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，持续加强全市高速公路日常管控，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、单位预算单位构成

本单位作为榆林市公安局交通警察支队二级预算单位，编制2022年度单位预算

四、单位人员情况说明

按照规定，人员情况属涉密事项，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 370.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.24 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减少 392.16 万元，主要原因：一是人员减少，相应的工资福利减少；二是执法办案及综合保障经费减少；2022 年本单位预算支出 370.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.24 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减少 392.16 万元，主要原因：一是人员减少，相应的工资福利减少；二是执法办案及综合保障经费减少。

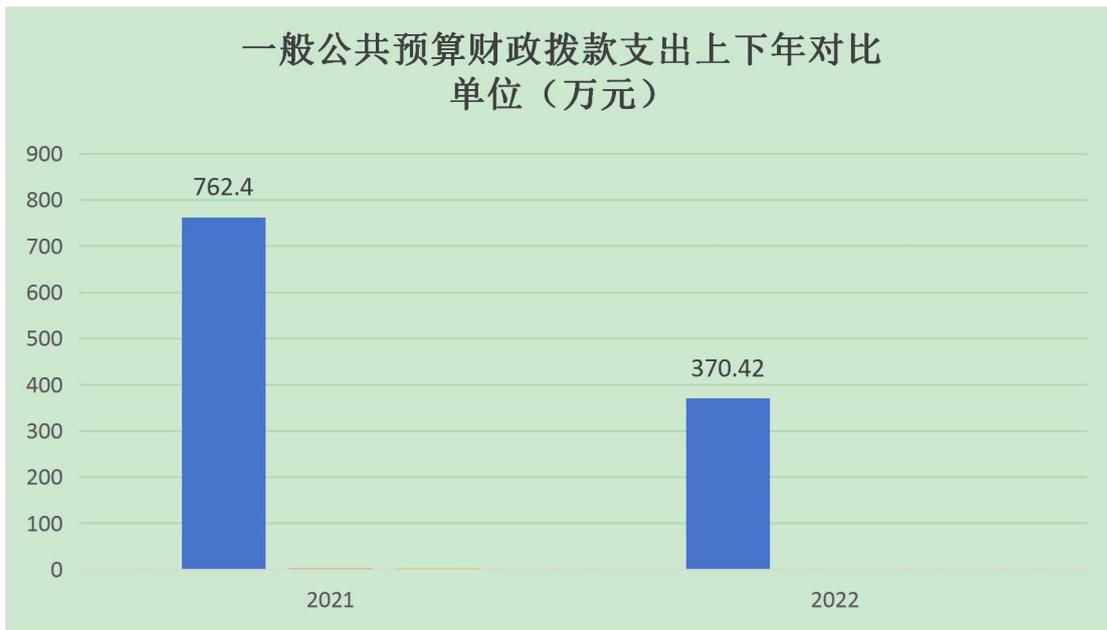
(二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 370.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 370.24 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减少 392.16 万元，主要原因：一是人员减少，相应的工资福利减少；二是执法办案及综合保障经费减少；2022 年本单位财政拨款支出 370.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 370.24 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减少 392.16 万元，主要原因：一是人员减少，相应的工资福利减少；二是执法办案及综合保障经费减少。

（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370.24万元，较上年减少392.16万元，主要原因是：一是人员减少，相应的工资福利减少；二是执法办案及综合保障经费减少。



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370.24万元，其中：

（1）行政运行（2010601）291.19万元，较上年减少228.48万元，原因是人员减少，相应工资福利减少；

（2）一般行政管理事务（2040202）0万元，较上年减少57万元，原因是未安排一般行政管理事务费用；

（3）信息化建设（2040219）0万元，较上年减少20万元，为安排信息化建设费用；

（4）执法办案（2040220）10万元，较上年减少25万元，原

因是执法办案及综合保障经费支出减少；

(5) 行政单位离退休（2080501）0.06 万元，与上年持平，原因是无退休人员；

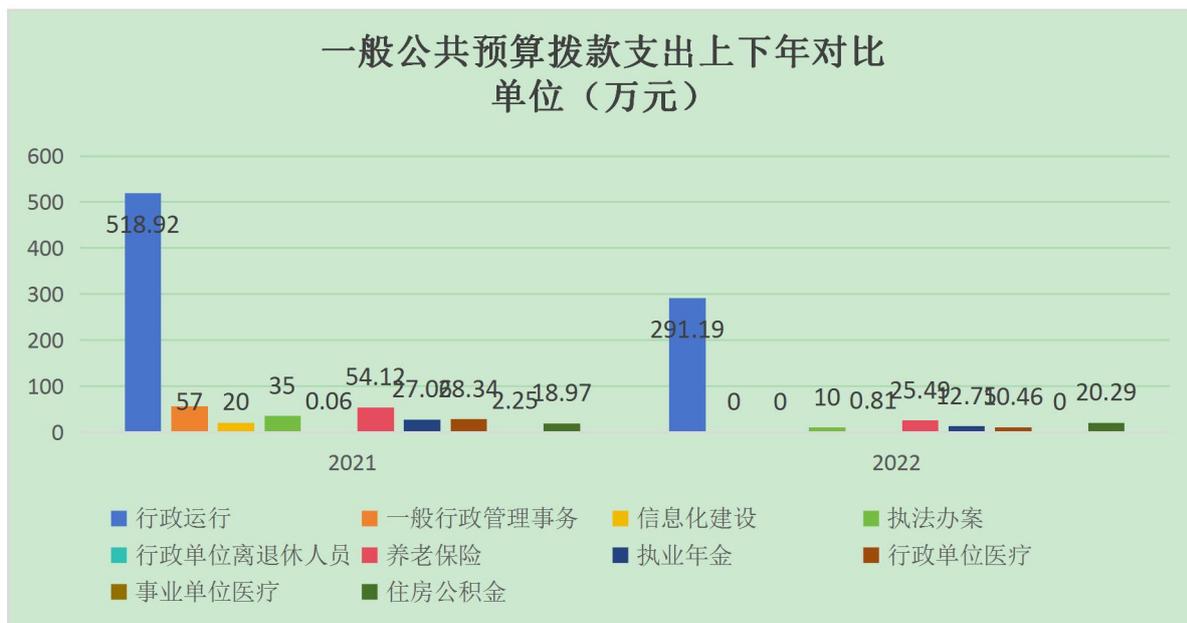
(6) 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）25.49 万元，较上年减少 28.63 万元，原因是人员减少，养老保险缴费支出减少；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.75 万元，较上年减少 14.31 万元，原因是事业单位人员减少，养老保险缴费支出减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）10.46 万元，较上年减少 17.88 万元，原因人员减少，医疗保险缴费支出减少。

(9) 事业单位医疗（2101102）0 万元，较上年减少 2.25 万元，原因人员减少，医疗保险缴费支出减少。

(10) 住房公积金（2210201）20.29 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是人员工资福利增长，相应住房公积金缴费基数增大。



3、支出按经济科目分类的明细情况

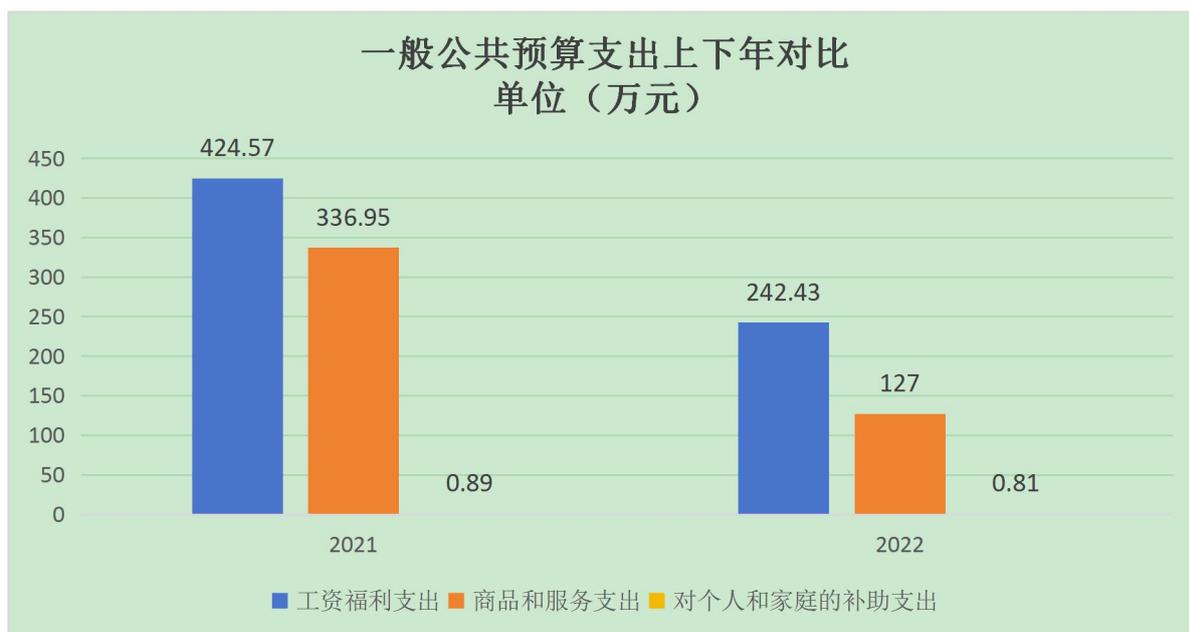
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 370.24 万元，其中：

工资福利支出（301）242.43 万元，较上年减少 182.14 万元，原因是人员减少，工资福利及养老、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费支出减少；

商品和服务支出（302）127 万元，较上年减少 209.95 万元，原因是日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.81 万元，较上年减少 0.08，原因是退休人员经费支出减少。



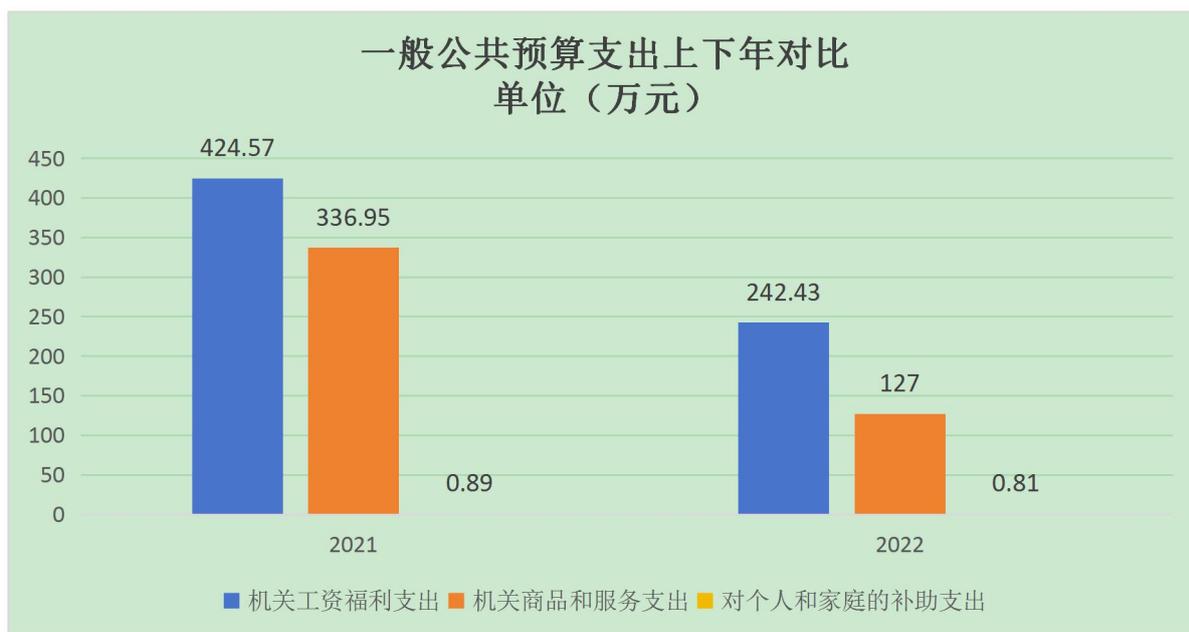
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年本单位当年一般公共预算支出370.24万元，其中：

机关工资福利支出（501）242.43万元，较上年减少182.14万元，原因是人员减少，工资福利及养老、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费支出减少；

机关商品和服务支出（502）127万元，较上年减少209.95万元，原因是日常公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出（509）0.81万元，较上年减少0.08，原因是退休人员经费支出减少。



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、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 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 10 万元，较上年减少 30 万元(75%)，减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，

原因是 2022 年与 2021 年均未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，与上年持平，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 10 万元，较上年减少 30 万元（75%），减少的主要原因是车辆减少；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是 2022 年与 2021 年均未安排公务用车购置经费。

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年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）。

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 370.24 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 107.28 万元，较上年减少 105.55 万元，主要原因是人员减少，相应的公用经费预算减少。

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

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费和公务接待费，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费反映单位公务用车车辆购置支出（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

部门名称：榆林市公安局高速公路交警支队

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	本单位无财政拨款结转资金，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	是	本单位无政府采购预算，已公开空表
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	本单位无专项资金收支预算

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	370.24	一、财政拨款	370.24	一、财政拨款	370.24	一、财政拨款	370.24
1、一般公共预算拨款	370.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	360.24	1、机关工资福利支出	242.43
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	242.43	2、机关商品和服务支出	127.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117.00	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	311.65	(3)对个人和家庭的补助	0.81	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	10.00	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	38.30	(2)商品和服务支出	10.00	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	0.81
		10、卫生健康支出		(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	20.29				
		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	370.24	本年支出合计	370.24	本年支出合计	370.24	本年支出合计	370.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	370.24	支出总计	370.24	支出总计	370.24	支出总计	370.24

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	370.24	252.95	107.28	10	
204	公共安全支出	311.65	194.43	107.28	10	
20402	公安	311.65	194.43	107.28	10	
2040201	行政运行	301.65	194.43	107.28		
2040220	执法办案	10			10	
208	社会保障和就业支出	38.3	38.3	0.06		
20805	行政事业单位养老支出	38.3	38.3	0.06		
2080501	行政单位离退休	0.06		0.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75			
221	住房保障支出	20.29	20.29			
22102	住房改革支出	20.29	20.29			
2210201	住房公积金	20.29	20.29			

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			370.24	252.95	107.28	10	
301	工资福利支出			242.43	242.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52	52			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.15	117.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.97	3.97			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.49	25.49			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.75	12.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.46	10.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.29	20.29			
302	商品和服务支出			127	9.72	107.28	10	
30201	办公费	50201	办公经费	50.38		50.38		
30205	水费	50201	办公经费	1		1		
30206	电费	50201	办公经费	1		1		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.6		3.6		
30208	取暖费	50201	办公经费	1		1		
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5		5		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.25		2.25		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.72	9.72			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32.06		22.06	10	
303	对个人和家庭的补助			0.81	0.81			
30302	退休费	50905	离退休费	0.81	0.81			

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	360.24	252.95	107.28	
204	公共安全支出	301.65	194.43	107.28	
20402	公安	301.65	194.43	107.28	
2040201	行政运行	301.65	194.43	107.28	
2040220	执法办案				
208	社会保障和就业支出	38.3	38.24	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	38.3	38.24	0.06	
2080501	行政单位离退休	0.06		0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49	25.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75		
221	住房保障支出	20.29	20.29		
22102	住房改革支出	20.29	20.29		
2210201	住房公积金	20.29	20.29		

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			360.24	252.95	107.28	
301	工资福利支出			242.43	242.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52	52		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.15	117.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.97	3.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.49	25.49		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.75	127.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.46	10.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.29	20.29		
302	商品和服务支出			117	9.72	107.28	
30201	办公费	50201	办公经费	50.38		50.38	
30205	水费	50201	办公经费	1		1	
30206	电费	50201	办公经费	1		1	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.6		3.6	
30208	取暖费	50201	办公经费	1		1	
30211	差旅费	50201	办公经费	10		10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5		5	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.25		2.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10		10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.72	9.72		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.06		22.06	
303	对个人和家庭的补助			0.81	0.81		
30302	退休费	50905	离退休费	0.81	0.81		

表10

2022年单位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	10	
239	榆林市交警支队	10	
239010	榆林市公安局高速公路交警支队	10	
	专用项目	10	
	履职专项业务经费	10	
	执法办案及综合保障经费	10	交警综合管理业务强化建设费

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队执法办案及综合保障建设专项业务费			
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	
		其中:财政拨款		10	
		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				
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	网络服务维护次数	≥50次	
			道路宣传次数	≥5次	
		质量指标	保障网络设施正常运转率	100%	
			提升交通参与者道路交通安全意识	持续提升	
		时效指标	经费执行完结率	100%	
		成本指标	道路交通安全费	6万元	
	网络维护费		4万元		
	效益指标	经济效益指标	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	提升道路交通安全机制	持续形成	
		可持续影响指标	保障道路安全有序畅通	减少拥堵	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对道路安全满意度	≥90%	
	项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队专项运行费专项业务费		
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:		2	
		其中:财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 黄标车和老旧车淘汰, 减量控大等专项业务费				
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	黄标车和老旧车淘汰数量	≥1辆	
			整治完成率	100%	
		质量指标	事故下降率	≤10%	
			时效指标	经费执行完结率	100%
	成本指标	黄标车、老旧车、减量控大等专项费用支出	2万元		
	效益指标	经济效益指标	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	维护良好的道路交通秩序	效果显著	
		生态效益指标	降低污染、保护环境, 加快生态文明建设	持续开展	
		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	业务办理满意度	≥90%	

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局高速公路交警支队			
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	10	10	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	2	2	
金额合计			12	12	
年度 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：黄标车和老旧车淘汰，减量控大等专项业务费				
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	网络维护次数		≥50次
			道路交通安全宣传次数		≥5次
			黄标车、老旧车淘汰数量		≥1辆
		质量指标	保障网络设施正常正常运转率		100%
			提升交通参与者道路交通安全意识		持续提升
			整治完成率		100%
			事故下降率		≤10%
		时效指标	经费执行完结率		100%
		成本指标	道路交通安全宣传费		6万元
			网络维护费		4万元
	黄标车、老旧车、减量控大等专项费用支出		2万元		
	效益指标	经济效益指标	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	提升道路交通安全机制		持续形成
			维护良好的道路交通秩序		效果显著
		生态效益指标	降低污染、保护环境，加快生态文明建设		持续开展
		可持续影响指标	保障道路安全有序畅通		减少拥堵
	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	人民群众对道路安全满意度		≥90%
			业务办理满意度		≥90%

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:			
				