

榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队

2022 年单位综合预算公开说明

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

定靖大队全称榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队，直属于榆林市公安局交通警察支队。负责青银高速定靖段（共105公里）道路交通安全管理工作，其主要职业是：

1、依据道路交通安全管理的相关法律法规，对所属管辖区青银高速定靖段开展道路交通安全管理工作，定期掌握分析道路交通安全态势，制定并实施相应交通管理工作措施。

2、在辖区内进行道路巡逻和定点检查执勤，维护交通秩序，监督交通法规在辖区的贯彻执行情况，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、维护辖区重大节假日及恶劣天气交通秩序管理。

4、指挥交通勘查、鉴定、处理交通事故，维护高速公路治安秩序，预防和制止高速公路上发生违法犯罪活动。

5、向上级报告工作、按时报送各类报表及报告重大交通事故，大队设置违法处理大厅，可处理一般交通违章。

6、负责开展辖区内的交通安全宣传工作。

7、负责接待处理信访工作，完成上级交办的其他工作。

定靖大队现有内设机构5个，分别为综合办、秩序办、法宣督察办、指挥室、执法中心，管辖区域内共设置外勤中队5个，分别为事故中队、机关中队、寨山中队、梁镇中队、砖井

中队。

二、2022 年度部门工作任

2022 年以来，在支队党委的领导下及相关业务部门指导下，高交定靖大队加强重点路段、重点时段、重点车辆的管控整治，严格查处各类交通违法行为，不断提升道路交通执法管理服务水平，较好地完成了各项工作任务。我大队坚持日常管理与专项整治相结合，坚持并深化“逢五”和各项专项整治统一行动、全力预防道路交通事故，助力事故预防“减量控大”工作。

三、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

四、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。本单位当年预算收入 741.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 741.45 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 92.76 万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 741.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 741.45 万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少 92.76 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

本单位当年一般公共预算拨款支出 741.45 万元，较上年减少 92.76 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

示例：本单位当年一般公共预算支出 741.45 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）人员经费 535.44 万元，较上年减少 14.25 万元，原因是人员减少和工资福利经费的减少。

（2）一般行政管理事务（2040202）89.99 万元，较上年减少 4.49 万元，原因是人事代理辅警调动经费的减少。

（3）社会保障和就业支出（20805）100.22 万元，较上年减少 2.89 万元，原因是人员调动正常经费的增加。

（4）行政事业单位医疗（2101101）27.17 万元，较上年减少 7.60 万元，原因是人员的调动。

（5）住房改革支出（2210201）53.09 万元，较上年增加 14.11 万元，原因是住房公积金的补缴政策。

（6）信息化建设（2040219）10 万元，较上年持平。

(7) 执法办案 (2040220) 25.5 万元, 较上年减少 60 万元, 原因是执法办案业务量减少。

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 741.45 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 601.09 万元, 较上年增加 5.05 万元, 原因是辅警经费科目的变动。

商品和服务支出 (302) 140.36 万元, 较上年减少 67.41 万元, 原因是专项业务费的减少, 2021 年定吴大队经费拨款在我大队。

本单位当年一般公共预算支出 741.45 万元, 其中:

机关工资福利支出 (501) 601.09 万元, 较上年减少 5.05 万元, 原因是辅警经费科目的变动。

机关商品和服务支出 (502) 140.36 万元, 较上年减少 67.41 万元, 原因是专项业务费的减少, 2021 年定吴大队经费拨款在我大队。

。

(四) 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。

(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。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费等情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 38 万元，较上年减少 20 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2022 年与 2021 年均未安排此项费用；公务接待费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2022 年与 2021 年均未安排此项费用；公务用车运行维护费 38 万元，与上年减少，原因是 2021 年定吴大队经费拨款在我大队。；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2022 年与 2021 年均未安排此项费用；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2022 年与 2021 年均未安排此项费用；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2022 年与 2021 年均未安排此项费用。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 13 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

七、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。

八、单位绩效目标情况说明

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 741.45 万元，无政府性基金预算当年拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 90.02 万元，较上年减少 26.75 万元，主要原因是 2021 年定吴大队经费拨款在我大队。

十、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。

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：榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队

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	无此项基金预算
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	无上年结转资金
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	无政府采购预算
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	无此项内容

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、市县单位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年单位综合预算收支总表

金额单位：万元

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）	预算数
1	一、部门预算	741.45	一、部门预算	741.45	一、部门预算	741.45	一、部门预算	741.45
2	1、财政拨款	741.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	715.95	1、机关工资福利支出	601.09
3	（1）一般公共预算拨款	741.45	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	601.09	2、机关商品和服务支出	140.36
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	114.86	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	560.95	（3）对个人和家庭的补助	0.00	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	25.50	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入	0.00	8、社会保障和就业支出	100.25	（2）商品和服务支出	25.50	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.17	（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	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）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	53.09				
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	741.45	本年支出合计	741.45	本年支出合计	741.45	本年支出合计	741.45
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	741.45	支出总计	741.45	支出总计	741.45	支出总计	741.45

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

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	741.45	一、财政拨款	741.45	一、财政拨款	741.45	一、财政拨款	741.45
2	1、一般公共预算拨款	741.45	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	715.95	1、机关工资福利支出	601.09
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	601.09	2、机关商品和服务支出	140.36
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	114.86	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	560.95	(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	25.50	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	100.25	(2)商品和服务支出	25.50	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	0.00
11			10、卫生健康支出	27.17	(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	53.09				
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	741.45	本年支出合计	741.45	本年支出合计	741.45	本年支出合计	741.45
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	741.45	支出总计	741.45	支出总计	741.45	支出总计	741.45

表5

2022年单位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：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	741.46	625.94	90.02	25.5	
2	204	公共安全支出	560.95	445.46	89.99	25.5	
3	20402	公安	560.95	445.46	89.99	25.5	
4	2040201	行政运行	469.17	379.18	89.99	0	
5	2040202	一般行政管理事务	75.28	66.28	0	9	
6	2040219	信息化建设	10	0	0	10	
7	2040220	执法办案	6.5	0	0	6.5	
8	208	社会保障和就业支出	100.25	100.22	0.03	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	100.25	100.22	0.03	0	
10	2080501	行政单位离退休	0.03	0	0.03	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险	66.81	66.81	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金	33.41	33.41	0	0	
13	210	卫生健康支出	27.17	27.17	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	0	0	
16	221	住房保障支出	53.09	53.09	0	0	
17	22102	住房改革支出	53.09	53.09	0	0	
18	2210201	住房公积金	53.09	53.09	0	0	

表6

2022年单位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：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			741.46	625.94	90.02	25.5	
2	301	工资福利支出			601.1	601.1	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.86	129.86	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.69	213.69	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.95	9.95	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	66.81	66.81	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.41	33.41	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.17	27.17	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.09	53.09	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.28	66.28	0	0	
12	302	商品和服务支出			140.36	24.84	90.02	25.5	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4	0	4	0	
14	30206	电费	50201	办公经费	7	0	7	0	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	4	0	4	0	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	8	0	8	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.65	0	0.65	10	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	9	0	0	9	
20	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.5	0	0.5	0	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.5	0	14	6.5	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	5.84	0	5.84	0	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38	0	38	0	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.84	24.84	0	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.03	0	6.03	0	

表7

2022年单位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：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	715.96	625.94	90.02	
2	204	公共安全支出	535.45	445.46	89.99	
3	20402	公安	535.45	445.46	89.99	
4	2040201	行政运行	469.17	379.18	89.99	
5	2040202	一般行政管理事务	66.28	66.28	0	
6	2040219	信息化建设	0	0	0	
7	2040220	执法办案	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	100.25	100.22	0.03	
9	20805	行政事业单位养老支出	100.25	100.22	0.03	
10	2080501	行政单位离退休	0.03	0	0.03	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	0	
13	210	卫生健康支出	27.17	27.17	0	
14	21011	行政事业单位医疗	27.17	27.17	0	
15	2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	0	
16	221	住房保障支出	53.09	53.09	0	
17	22102	住房改革支出	53.09	53.09	0	
18	2210201	住房公积金	53.09	53.09	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			715.96	625.94	90.02	
2	301	工资福利支出			601.1	601.1	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.86	129.86	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.69	213.69	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.95	9.95	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.81	66.81	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33.41	33.41	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27.17	27.17	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.84	0.84	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.09	53.09	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	66.28	66.28	0	
12	302	商品和服务支出			114.86	24.84	90.02	
13	30201	办公费	50201	办公经费	4	0	4	
14	30206	电费	50201	办公经费	7	0	7	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	4	0	4	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	8	0	8	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.65	0	0.65	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
20	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
21	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.5	0	0.5	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	14	0	14	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	5.84	0	5.84	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	38	0	38	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.84	24.84	0	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.03	0	6.03	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	25.5	
2	239	榆林市交警支队	25.5	
3	239012	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队	25.5	
4		专用项目	25.5	
5		履职专项业务经费	25.5	
6		执法办案及综合保障经费	25.5	办公场所租赁费、网络信息化、监控系统、后台系统运维费；交警综合管理业务建设费。。

表11

2022单位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定靖大队

金额单位：万元

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	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

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（不含上年结转）

金额单位：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			

表13

2022年单位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：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
							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	58	58	0	0	58	0	58	0	0	38	38	0	0	38	0	38	0	0	#	0	0	-20	0	-20	0	0	
2	239	榆林市交警支队	58	58	0	0	58	0	58	0	0	38	38	0	0	38	0	38	0	0	#	0	0	-20	0	-20	0	0	
3	239012	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队	58	58	0	0	58	0	58	0	0	38	38	0	0	38	0	38	0	0	#	0	0	-20	0	-20	0	0	

市级单位预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队定靖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		实施期资金总额:	25.5万元	
		其中:财政拨款	25.5万元	
		其他资金		
年度目标	1: 电子警察维修维护费 2: 肇事车辆及人员鉴定 3: 肇事车辆停车费用			
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	租赁房屋点数	1处
			违法、事故车辆停车数量	≥5辆
			事故车辆鉴定数量	≥3辆
			办公场所设施改造	≥5处
		质量指标	符合《交警队用房建设》标准	99%
			维护良好交通秩序	≥96%
			保障办公场所设施正常运行	≥96%
		时效指标	违法车辆拖车响应时间	≤30分钟
			资金支出进度	100%
			完成事故鉴定时限	≤10日
	成本指标	房屋租赁费	9万元	
		事故车辆停车费、鉴定费	6.5万元	
		办公场所设施维修费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	预防、减少交通事故发生	持续提升
			创造良好办公环境, 提高办公效率	持续提升
		社会效益指标	维护良好交通秩序	持续提升
			改善办公环境	持续提升
		可持续影响指标	事故车辆鉴定准确、及时机制	长期有效
			工作效率提高	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	≥98%	

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		榆林市公安局交通警察支队高速公路二大队			
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
	任务1	保障单位正常运转和民警工资福利发放	649.67万元	649.67万元	
	任务2	保障单位正常运转和工作正常开展	66.28万元	66.28万元	
	任务3	保障黄标车的淘汰，加强道路管理，确保车辆正常停放和事故车辆鉴定，降低事故发生、电子警察运行维修维护	25.5万元	25.5万元	
金额合计			741.45万元	741.45万元	
年度总体目标	目标1：保障民警工资及福利足额发放、确保单位正常经费开支 目标2：保障黄标车的淘汰，加强道路管理，确保车辆正常停放和事故车辆鉴定，降低事故发生 目标3：保障新筹建单位工作能正常开展				
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	指标1：保障警工资福利发放		649.67万元
			指标2：保障单位正常运转		66.28万元
			指标3：维护道路交通安全，确保信息化系统稳定		25.5万元
		质量指标	指标1：经费足额保障		100%
			指标2：专项资金足额保障		100%
			指标3：专项业务经费足额保障		100%
	时效指标	指标1：预算支出正常			
		指标2：信息系统正正常维护			
	成本指标	指标1：整体预算支出		697.41万	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：创造良好的道路环境，促进社会经济发展		长期
		社会效益指标	指标1：确保交通秩序良好		效果显著
			指标2：减少交通事故发生，保障良好家交通环境		
		生态效益指标	指标1：降低环境污染，加快生态文明建设		效果明显
	可持续影响指标	指标1：改善交通环境		持续改善	
指标2：降低事故率					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意		96%	

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	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