榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队
2022年单位预算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、部门预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分　其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、公用经费情况说明

十一、专业名词解释

第四部分　公开报表

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市公安局交通警察支队子吴大队是榆林市公安局交通警察支队直属的正科级行政单位，依照《道路交通管理条例》等交通法规负责青银高速吴堡黄河大桥至子洲魏家楼段的道路、车辆、驾驶员和交通管理；维护交通秩序、处理交通事故、保障交通安全畅通、为经济建设和人民群众生活服务。其主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针政策和法律法规，安排部署辖区内道路交通管理工作。

（二）负责辖区内道路交通的日常巡逻纠违，疏导交通，处理交通违法行为。

（三）加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

（四）维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证车辆行驶安全与畅通。

（五）严厉打击无牌无证、高速违停、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。

二、工作任务

2022年，大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实贯彻全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神，以人民至上、生命至上为工作理念，以“严管理、实工作、降事故”为工作目标，以“智慧交管”项目建设、文明城市创建、道路隐患协同治理、市交安办实体化运行为主要工作任务，统筹推进事故预防、秩序整治、规范执法、科技武能、交管改革、强基保障、队伍建设等七个重点工作，奋力推进全市交管工作，创造更高的道路交通环境。

三、部门预算单位构成

大队下设机构6个部门，分别为综合办、秩序办、法制办、指挥中心、违处中心、事故中队；辖区内中队4个，分别为子洲中队、绥德中队、吴堡中队、魏家楼中队。

四、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

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入777.12万元，其中一般公共预算拨款收入777.12万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少160.56万元，主要原因是绥延大队筹建成立经费划拨独立；本单位当年预算支出777.12万元，其中一般公共预算拨款支出777.12万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少160.56万元，主要原因是绥延大队筹建成立经费划拨独立。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入777.12万元，其中一般公共预算拨款收入777.12万元、无政府性基金拨款收入，较上年减少160.56万元，主要原因是绥延大队筹建成立经费划拨独立；本单位当年财政拨款支出777.12万元，其中一般公共预算拨款支出777.12万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加33.28万元，主要原因是绥延大队筹建成立经费划拨独立。

（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777.12万元，较上年增加33.28万元，主要原因是绥延大队筹建成立经费划拨独立。

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777.12万元，其中：

(1)行政运行(2040201)462.32万元,较上年减少233.61万元，原因是绥延大队筹建成立经费划拨独立。

（2）一般行政管理事务（2040202）120.53万元，较上年增加84.03万元，原因是人事代理辅警的经费科目调动。

（3）社会保障和就业支出（208）94.59万元，较上年增加30.46万元，原因是养老基数的调整变动。

（4）行政事业单位医疗（2101101）25.65万元，较上年增加1.52万元，原因是正常的工资涨幅及医疗经费的增加。

（5）住房改革支出（2210201）50.01万元，较上年增加11.03万元，原因是正常的工资涨幅造成的住房公积金的调整。

(6)信息化建设(2040219)14.00万元,较上年减少3.00万元，原因是正常的经费调整。

（7）执法办案（2040220）10万元，较上年减少51.00万元，原因是专项经费的支出科目调整。

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777.12万元，其中：

工资福利支出（301）610.80万元，较上年减少51.09万元，原因是绥延大队筹建成立经费划拨独立。

商品和服务支出（302）162.12万元，较上年减少100.17万元，原因专项经费的科目变动。

专用设备购置费（310）4.20万元，较上年增加4.2万元，原因是正常的公用经费调整变动。

本单位当年一般公共预算支出777.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）610.80万元，较上年减少51.09万元，原因是绥延大队筹建成立经费划拨独立。

机关商品和服务支出（502）162.12万元，较上年减少0.83万元，原因是正常人员调动经费的变动。

专用设备购置费（503）4.20万元，较上年增加4.2万元，原因是正常的公用经费调整变动。

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出46万元，较上年减少4万元（8.7%），减少的主要原因是正常三公经费

的调整。其中：因公出国（境）经费0万元，同上年度持平，持平的主要原因是持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排预算；公务接待费费0万元，同上年度持平，持平的主要原因是主要原因是持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排预算；公务用车运行维护费45万元，较上年减少5万元（11.11%），减少的主要原因是正常公务用车的经费调整；公务用车购置费0万元，同上年度持平，持平的主要原因是2023年与 2022 年均未安排预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，同上年度持平，持平的主要原因是主要原因是持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出1万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是本年度有培训。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆9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。

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、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777.12万元，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）。

十、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排101.14万元，较上年减少34.83万元，主要原因是人员的正常调动及经费调整。

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。

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

部门名称：榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		本部门无政府性基金收支，已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本部门无上年结转资金，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		本部门无政府采购预算，已空开空表
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		
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		本部门无专项资金，已空开空表

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	777.12	一、部门预算	777.12	一、部门预算	777.12	一、部门预算	777.12
1、财政拨款	777.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	734.62	1、机关工资福利支出	610.8
(1)一般公共预算拨款	777.12	2、外交支出		(1)工资福利支出	610.8	2、机关商品和服务支出	162.12
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	123.82	3、机关资本性支出（一）	4.2
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	605.85	(3)对个人和家庭的补助		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	1	(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	42.5	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	94.59	(2)商品和服务支出	38.3	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25.65	(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	4.2	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	50.01				
		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	777.12	本年支出合计	777.12	本年支出合计	777.12	本年支出合计	777.12
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	777.12	支出总计	777.12	支出总计	777.12	支出总计	777.12

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	777.12	777.12										
239	榆林市交警支队	777.12	777.12										
239013	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	777.12	777.12										

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	777.12	777.12								
239	榆林市交警支队	777.12	777.12								
239013	榆林市公安局高速公路交警支队子	777.12	777.12								

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	777.12	一、财政拨款	777.12	一、财政拨款	777.12	一、财政拨款	777.12
1、一般公共预算拨款	777.12	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	734.62	1、机关工资福利支出	610.80
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	610.80	2、机关商品和服务支出	162.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	123.82	3、机关资本性支出（一）	4.20
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	605.85	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1.00	(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	42.50	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	94.59	(2)商品和服务支出	38.30	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	
		10、卫生健康支出	25.65	(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	4.20	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	50.01				
		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	777.12	本年支出合计	777.12	本年支出合计	777.12	本年支出合计	777.12
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	777.12	支出总计	777.12	支出总计	777.12	支出总计	777.12

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	777.12	633.48	101.14	42.50	
204	公共安全支出	606.85	463.21	101.14	42.50	
20402	公安	606.85	463.21	101.14	42.50	
2040201	行政运行	462.32	361.18	101.14		
2040202	一般行政管理事务	120.53	102.03		18.50	
2040219	信息化建设	14.00			14.00	
2040220	执法办案	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	94.59	94.59			
20805	行政事业单位养老支出	94.59	94.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.06	63.06			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.53	31.53			
210	卫生健康支出	25.65	25.65			
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65			
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65			
221	住房保障支出	50.01	50.01			
22102	住房改革支出	50.01	50.01			
2210201	住房公积金	50.01	50.01			

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			777.12	633.48	101.14	42.50	
301	工资福利支出			610.80	610.80			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.96	122.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.91	202.91			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.19	9.19			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.59	2.59			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.06	63.06			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.53	31.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.65	25.65			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.01	50.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102.03	102.03			
302	商品和服务支出			162.12	22.68	101.14	38.30	
30201	办公费	50201	办公经费	8.12		8.12		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	11.50			11.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.80		3.00	9.80	
30214	租赁费	50201	办公经费	7.00			7.00	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	22.00		12.00	10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.51		5.51		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45.00		45.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.68	22.68			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.00		18.00		
310	资本性支出			4.20			4.20	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	4.20			4.20	

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	734.62	633.48	101.14	
204	公共安全支出	564.35	463.21	101.14	
20402	公安	564.35	463.21	101.14	
2040201	行政运行	462.32	361.18	101.14	
2040202	一般行政管理事务	102.03	102.03		
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	94.59	94.59		
20805	行政事业单位养老支出	94.59	94.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.06	63.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.53	31.53		
210	卫生健康支出	25.65	25.65		
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65		
2101101	行政单位医疗	25.65	25.65		
221	住房保障支出	50.01	50.01		
22102	住房改革支出	50.01	50.01		
2210201	住房公积金	50.01	50.01		

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			734.62	633.48	101.14	
301	工资福利支出			610.80	610.80		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.96	122.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	202.91	202.91		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.19	9.19		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.59	2.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.06	63.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31.53	31.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.65	25.65		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.83	0.83		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	50.01	50.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	102.03	102.03		
302	商品和服务支出			123.82	22.68	101.14	
30201	办公费	50201	办公经费	8.12		8.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00		12.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.51		5.51	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	45.00		45.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.68	22.68		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.00		18.00	
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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	42.50	
239	榆林市交警支队	42.50	
239013	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	42.50	
	专用项目	42.50	
	履职专项业务经费	42.50	
	执法办案及综合保障经费	42.50	子吴大队在执法办案过程中各项基本保障，使得办案任务顺利完成及生活后勤得到保障。

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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（不含上年结转）

单位：万元

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	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	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护		
	合计	50.00	50.00			50.00		50.00			46.00	45.00			45.00		45.00		1.00	-4.00	-5.00			-5.00		-5.00		1.00
239	榆林市交警支队	50.00	50.00			50.00		50.00			46.00	45.00			45.00		45.00		1.00	-4.00	-5.00			-5.00		-5.00		1.00
239013	公安局高速公路交警支队子	50.00	50.00			50.00		50.00			46.00	45.00			45.00		45.00		1.00	-4.00	-5.00			-5.00		-5.00		1.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	子吴大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：	42.5
	其中：财政拨款	42.5
	其他资金	

总体目标	
	1：提供稳定办公场所，提高工作效率。 2：保障大队办公用房供暖。 3：保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。 4：减轻人民群众负担，需作出车辆速度鉴定的费用。 5：减轻人民群众负担，肇事停车的费用。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	租赁面积	≥1260㎡	
			供暖面积	≥1260㎡	
			维护维修监控设备及网络网线	≥10处	
			事故车辆鉴定	≥20辆	
			违法及肇事车辆停车	≥20辆	
		质量指标	《公安机关执法办案场所设置规范》	符合	
			供暖面积覆盖率	100%	
			交通管理信息化网络正常运行率	≥98%	
			事故车辆基数鉴定准确率	100%	
			违法及肇事车辆停车比	98%	
		时效指标	经费执行完结率	100%	
			系统运行维护响应时间	≤5分钟	
			完成事故鉴定时限	≤15日	
		成本指标	办公营房及执法办案场所租赁费	7万元	
			基本运行保障经费（取暖费）	11.5万元	
			网络信息运行维护费	14万元	
			违法事故车辆停车费	5万元	
			事故处理、司法鉴定费	5万元	
	效益指标	经济效益指标	租赁费支出控制数	≤7万元	
			供暖费支出控制数	≤11.5万元	
			网络信息维护支出控制数	≤14万元	
			鉴定费支出控制数	≤5万元	
			停车费支出控制数	≤5万元	
		社会效益指标	满足群众办事基本需求	满足	
			路面管控提升率	≥98%	
			事故肇事车故鉴定准确率	≧99%	
		可持续影响指标	形成道路交通管理长效机制	实现道路管理长效机制	
			事故车辆鉴定准确、及时性机制	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众业务办理满意度	100%	
			民警办公住宿满意度	100%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队			
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	734.62	734.62	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	42.5	42.5	
	金额合计		777.12	777.12	
年度总体目标	1:保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利及时足额发放，社保的及时缴纳。 2：做好大队及中队后勤保障工作，保障行政工作正常运转。 3：保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。 4：减轻人民群众负担，需作出车辆速度鉴定的费用。 5：减轻人民群众负担，肇事停车的费用。 6：保障大队办公用房供暖。				

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	保障民警工资福利发放率及全大队行政工作正常运转率	100%
			租赁面积	≥1260㎡
			供暖面积	≥1260㎡
			维护维修监控设备及网络网线	≥10处
			事故车辆鉴定	≥20辆
			违法及肇事车辆停车	≥20辆
		质量指标	《公安机关执法办案场所设置规范》	符合
			供暖面积覆盖率	100%
			交通管理信息化网络正常运行率	≥98%
			事故车辆基数鉴定准确率	100%
			违法及肇事车辆停车比	98%
		时效指标	预算支出进度98%	12月底前完成
			系统运行维护响应时间	≤5分钟
			完成事故鉴定时限	≤15日
		成本指标	单位职能工作支出控制数	734.62万元
			专项业务经费支出控制数	42.50万元
	效益指标	经济效益指标	通过信息化建设创造良好道路交通环境，促进经济社会发展	持续
		社会效益指标	满足群众办事基本需求	满足
			路面管控提升率	≥98%
			事故肇事车故鉴定准确率	≧99%
		可持续影响指标	形成道路交通管理长效机制	实现道路管理长效机制
			事故车辆鉴定准确、及时性机制	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众业务办理满意度	100%
			民警办公住宿满意度	100%

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。