

# 榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队

## 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

榆林市公安局高速公路交警支队靖安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，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、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。

靖安大队内设机构 5 个，分别为综合办、法宣办、交通秩序办、指挥室、警务大厅；辖区设有 6 个中队，分别为事故中队、天赐湾中队、靖边南服务区中队、靖边东中队、杨桥畔中队、双城中队。

### 二、工作任务

2022 年，大队以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，树牢人民至上、生命至上的工作理念，坚持“严管理、实工作、降事故”的工作主基调，狠抓“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四项攻坚任务，统筹推进事故预防、秩序整治、规范执法、科技智能、交管改革、强基保障、队伍建设等七个重点工作，奋力推进辖区公安交管工作现代化，全力创造良好的道路交通秩序和安全环境。

### **三、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、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**

2022 年本单位预算收入 715.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 715.38 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 1.97 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 年本单位预算支出 715.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 715.38 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 1.97 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 年本单位财政拨款收入 715.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 715.38 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 1.97 万元，主要原因是人员之间正常调整；2022 年本单位财政拨款支出 715.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 715.38 万元、无政府性基金拨款支，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 1.97 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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 715.38 万元，较上年减少 1.97 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 715.38 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）433.13 万元，较上年减少 134.52 万元，原因是人员调动正常经费的减少；

（2）一般行政管理事务（2040202）102.27 万元，较上年增加 86.77 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) 12 万元, 较上年相比不变;

(4) 执法办案(2040220) 10 万元, 较上年减少 7 万元, 原因是执法案件的减少;

(5) 社会保障和就业支出(20805) 87.65 万元, 较上年增加 34.41 万元, 原因是社会保障缴费基数增加;

(6) 行政事业单位医疗(2101101) 23.93 万元, 较上年增加 3.76 万元, 原因是人员之间正常调整的增加;

(7) 住房改革支出(2210201) 46.4 万元, 较上年增加 15.04 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 715.38 万元, 其中:

工资福利支出(301) 582.51 万元, 较上年增加 38.63 万元, 原因是正常人员调动经费的变动;

商品和服务支出(302) 132.87 万元, 较上年减少 40.35 万元, 原因是正常人员调动经费的变动;

资本性支出(310) 无

### (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 715.38 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 582.51 万元, 较上年增加 38.63 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) 132.87 万元, 较上年减少

40.35 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 40 万元，较上年减少 5 万元，减少的主要原因车辆减少。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 40 万元，较上年减少 5 万元，减少的主要原因是车辆减少；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、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止本年年底，本预算单位共有车辆 12 辆，单价 20 万元以上的设备 3 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)。

## **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、单位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 715.38 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 132.87 万元,较上年减少 40.35 万元,主要原因是人员调整经费减少及公务用车运行费用的减少。

## **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。

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靖安大队

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    | 本单位无政府性基金收支，已公开空表 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 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    | 本单位无政府性基金收支，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    | 本单位无政府性基金收支，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年单位专项资金总体绩效目标表                     | 是    | 本单位无专项资金，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年单位综合预算收支总表

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    | 715.38 | 一、部门预算         | 715.38 | 一、部门预算          | 715.38 | 一、部门预算            | 715.38 |
| 2  | 1、财政拨款    | 715.38 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出   | 693.38 | 1、机关工资福利支出        | 582.51 |
| 3  | (1)一般公共预  | 715.38 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出       | 582.51 | 2、机关商品和服务支出       | 132.87 |
| 4  | 其中：专项     |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出      | 110.87 | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| 5  | (2)政府性基金  |        | 4、公共安全支出       | 557.4  | (3)对个人和家庭的补助    |        | 4、机关资本性支出（二）      |        |
| 6  | (3)国有资本经  |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出        |        | 5、对事业单位经常性补助      |        |
| 7  | 2、上级补助收入  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出      | 22     | 6、对事业单位资本性补助      |        |
| 8  | 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           |        |
| 9  | 其中：纳入财    |        | 8、社会保障和就业支出    | 87.65  | (2)商品和服务支出      | 22     | 8、对企业资本性支出        |        |
| 10 | 4、事业单位经营  |        | 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       |        |
| 11 | 5、附属单位上缴  |        | 10、卫生健康支出      | 23.93  | (4)债务利息及费用支出    |        | 10、对社会保障基金补助      |        |
| 12 | 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      |        |
| 13 |           |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出        |        | 12、债务还本支出         |        |
| 14 |           |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)  |        | 13、转移性支出          |        |
| 15 |           |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助        |        | 14、预备费及预留         |        |
| 16 |           |        | 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           |        |
| 17 |           |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出        |        |                   |        |
| 18 |           |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出        |        |                   |        |
| 19 |           |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出      |        |                   |        |
| 20 |           |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出     |        |                   |        |
| 21 |           |        | 20、住房保障支出      | 46.4   |                 |        |                   |        |
| 22 |           |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                 |        |                   |        |
| 23 |           |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                 |        |                   |        |
| 24 |           |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |                   |        |
| 25 |           |        | 24、预备费         |        |                 |        |                   |        |
| 26 |           |        | 25、其他支出        |        |                 |        |                   |        |
| 27 |           |        | 26、转移性支出       |        |                 |        |                   |        |
| 28 |           |        | 27、债务还本支出      |        |                 |        |                   |        |
| 29 |           |        | 28、债务付息支出      |        |                 |        |                   |        |
| 30 |           |        | 29、债务发行费用支出    |        |                 |        |                   |        |
| 31 | 本年收入合计    | 715.38 | 本年支出合计         | 715.38 | 本年支出合计          | 715.38 | 本年支出合计            | 715.38 |
| 32 | 用事业基金弥补收支 |        | 结转下年           |        | 结转下年            |        | 结转下年              |        |
| 33 | 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        |        |
| 34 | 上年结转      |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 35 | 其中：财政拨款   |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 36 | 非财政投      |        |                |        |                 |        |                   |        |
| 37 | 收入总计      | 715.38 | 支出总计           | 715.38 | 支出总计            | 715.38 | 支出总计              | 715.38 |

表2

2022年单位综合预算收入总表

| 序号 | 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 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 1  |        | 合计                 | 715.38 | 715.38   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 2  | 239    | 榆林市交警支队            | 715.38 | 715.38   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |
| 3  | 239014 | 榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队 | 715.38 | 715.38   |                 |         |        |      |          |           |             |      |          |      |

单位：万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

| 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      | 715.38 | 715.38 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 2  | 239    | 榆林市交警支队 | 715.38 | 715.38 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 3  | 239014 | 榆林市公安局高 | 715.38 | 715.38 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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           | 715.38 | 一、财政拨款         | 715.38 | 一、财政拨款          | 715.38 | 一、财政拨款          | 715.38 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 715.38 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出   | 693.38 | 1、机关工资福利支出      | 582.51 |
| 3  | 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       | 582.51 | 2、机关商品和服务支出     | 132.87 |
| 4  | 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出      | 110.87 | 3、机关资本性支出（一）    |        |
| 5  | 3、国有资本经营预算收入     |        | 4、公共安全支出       | 557.4  | (3)对个人和家庭的补助    |        | 4、机关资本性支出（二）    |        |
| 6  |                  |        | 5、教育支出         |        | (4)资本性支出        |        | 5、对事业单位经常性补助    |        |
| 7  |                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出      | 22     | 6、对事业单位资本性补助    |        |
| 8  |                  |        | 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         |        |
| 9  |                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 87.65  | (2)商品和服务支出      | 22     | 8、对企业资本性支出      |        |
| 10 |                  |        | 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     |        |
| 11 |                  |        | 10、卫生健康支出      | 23.93  | (4)债务利息及费用支出    |        | 10、对社会保障基金补助    |        |
| 12 |                  |        | 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    |        |
| 13 |                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出        |        | 12、债务还本支出       |        |
| 14 |                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)  |        | 13、转移性支出        |        |
| 15 |                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助        |        | 14、预备费及预留       |        |
| 16 |                  |        | 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         |        |
| 17 |                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出        |        |                 |        |
| 18 |                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出        |        |                 |        |
| 19 |                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出      |        |                 |        |
| 20 |                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出     |        |                 |        |
| 21 |                  |        | 20、住房保障支出      | 46.4   |                 |        |                 |        |
| 22 |                  |        | 21、粮油物资储备支出    |        |                 |        |                 |        |
| 23 |                  |        | 22、国有资本经营预算支出  |        |                 |        |                 |        |
| 24 |                  |        | 23、灾害防治及应急管理支出 |        |                 |        |                 |        |
| 25 |                  |        | 24、预备费         |        |                 |        |                 |        |
| 26 |                  |        | 25、其他支出        |        |                 |        |                 |        |
| 27 |                  |        | 26、转移性支出       |        |                 |        |                 |        |
| 28 |                  |        | 27、债务还本支出      |        |                 |        |                 |        |
| 29 |                  |        | 28、债务付息支出      |        |                 |        |                 |        |
| 30 |                  |        | 29、债务发行费用支出    |        |                 |        |                 |        |
| 31 | 本年收入合计           | 715.38 | 本年支出合计         | 715.38 | 本年支出合计          | 715.38 | 本年支出合计          | 715.38 |
| 32 | 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年            |        | 结转下年            |        |
| 33 | 收入总计             | 715.38 | 支出总计           | 715.38 | 支出总计            | 715.38 | 支出总计            | 715.38 |

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

| 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               | 715.38 | 604.1  | 89.33  | 22       |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 557.4  | 446.1  | 89.3   | 22       |    |
| 3  | 20402   | 公安               | 557.4  | 446.1  | 89.3   | 22       |    |
| 4  | 2040201 | 行政运行             | 433.13 | 343.83 | 89.3   |          |    |
| 5  | 2040202 | 一般行政管理事务         | 102.27 | 102.27 |        |          |    |
| 6  | 2040219 | 信息化建设            | 12     |        |        | 12       |    |
| 7  | 2040220 | 执法办案             | 10     |        |        | 10       |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 87.65  | 87.62  | 0.03   |          |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.65  | 87.62  | 0.03   |          |    |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休          | 0.03   |        | 0.03   |          |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.41  | 58.41  |        |          |    |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.21  | 29.21  |        |          |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 23.93  | 23.93  |        |          |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.93  | 23.93  |        |          |    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 23.93  | 23.93  |        |          |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 46.4   | 46.4   |        |          |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 46.4   | 46.4   |        |          |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 46.4   | 46.4   |        |          |    |

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

| 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             |          |           | 693.38 | 604.05 | 89.33  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |           | 582.51 | 582.51 |        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 115.17 | 115.17 |        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 197.57 | 197.57 |        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 8.82   | 8.82   |        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 58.42  | 58.42  |        |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 29.21  | 29.21  |        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 23.93  | 23.93  |        |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.73   | 0.73   |        |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 46.4   | 46.4   |        |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 102.27 | 102.27 |        |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 110.87 | 21.54  | 89.33  |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 3      |        | 3      |    |
| 14 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 3      |        | 3      |    |
| 15 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 2      |        | 2      |    |
| 16 | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 10     |        | 10     |    |
| 17 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 2      |        | 2      |    |
| 18 | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 1.5    |        | 1.5    |    |
| 19 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 10.86  |        | 10.86  |    |
| 20 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 5.15   |        | 5.15   |    |
| 21 | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 40     |        | 40     |    |
| 22 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 21.54  | 21.54  |        |    |
| 23 | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 11.82  |        | 11.82  |    |



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

| 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               | 693.38 | 693.38 | 89.33  |    |
| 2  | 204     | 公共安全支出           | 535.4  | 535.4  | 89.33  |    |
| 3  | 20402   | 公安               | 535.4  | 535.4  | 89.33  |    |
| 4  | 2040201 | 行政运行             | 433.13 | 433.13 | 89.33  |    |
| 5  | 2040202 | 一般行政管理事务         | 102.27 | 102.27 |        |    |
| 6  | 2040219 | 信息化建设            |        |        |        |    |
| 7  | 2040220 | 执法办案             |        |        |        |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出        | 87.65  | 87.65  | 0.03   |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 87.65  | 87.65  | 0.03   |    |
| 10 | 2080501 | 行政单位离退休          | 0.03   | 0.03   | 0.03   |    |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.41  | 58.41  |        |    |
| 12 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.21  | 29.21  |        |    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出           | 23.93  | 23.93  |        |    |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.93  | 23.93  |        |    |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗           | 23.93  | 23.93  |        |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 46.4   | 46.4   |        |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 46.4   | 46.4   |        |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 46.4   | 46.4   |        |    |

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 |          |                |          |           |        |        |        |          |    |
|-------|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|--------|----------|----|
| 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             |          |           | 715.38 | 604.05 | 89.33  | 22       |    |
| 2     | 301      | 工资福利支出         |          |           | 582.51 | 582.51 |        |          |    |
| 3     | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 151.17 | 151.17 |        |          |    |
| 4     | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 197.57 | 197.57 |        |          |    |
| 5     | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 8.82   | 8.82   |        |          |    |
| 6     | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 58.41  | 58.41  |        |          |    |
| 7     | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 29.21  | 29.21  |        |          |    |
| 8     | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 23.93  | 23.93  |        |          |    |
| 9     | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 0.73   | 0.73   |        |          |    |
| 10    | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 46.4   | 46.4   |        |          |    |
| 11    | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 102.27 | 102.27 |        |          |    |
| 12    | 302      | 商品和服务支出        |          |           | 132.87 | 21.54  | 89.33  | 22       |    |
| 13    | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 3      |        | 3      |          |    |
| 14    | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 3      |        | 3      |          |    |
| 15    | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 2      |        | 2      |          |    |
| 16    | 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 10     |        | 10     |          |    |
| 17    | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 2      |        | 2      |          |    |
| 18    | 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 13.5   |        | 13.5   | 12       |    |
| 19    | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 20.86  |        | 20.86  | 10       |    |
| 20    | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 5.15   |        | 5.15   |          |    |
| 21    | 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 40     |        | 40     |          |    |
| 22    | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 21.54  | 21.54  |        |          |    |
| 23    | 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 11.82  |        | 11.82  |          |    |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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 |     | 二、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        |     |
| 2  |           |     | 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       |     |
| 3  |           |     | 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）      |     |
| 4  |           |     | 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）      |     |
| 5  |           |     | 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      |     |
| 6  |           |     | 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      |     |
| 7  |           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
| 8  |           |     | 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        |     |
| 9  |           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
| 10 |           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、对社会保障基金补助       |     |
| 11 |           |     | 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      |     |
| 12 |           |     | 十二、债务还本支出     |     | 资本性支出             |     | 十二、债务还本支出         |     |
| 13 |           |     | 十四、债务付息支出     |     | 对企业补助（基本建设）       |     | 十三、转移性支出          |     |
| 14 |           |     | 十五、债务发行费用支出   |     | 对企业补助             |     | 十四、预备费及预留         |     |
| 15 |           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     | 十五、其他支出           |     |
| 16 |           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
| 17 |           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
| 18 |           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
| 19 |           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 20 | 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

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称           | 项目金额 | 项目简介                            |
|----|--------|--------------------|------|---------------------------------|
| 1  |        | 合计                 | 22   |                                 |
| 2  | 239    | 榆林市交警支队            | 22   |                                 |
| 3  | 239014 | 榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队 | 22   |                                 |
| 4  |        | 专用项目               | 22   |                                 |
| 5  |        | 履职专项业务经费           | 22   |                                 |
| 6  |        | 执法办案及综合保障经费        | 22   | 道路交通违法车辆停车费；交通事故鉴定费；辖区监控卡口维护维修费 |

表11

2022年单位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<br>代码 | 预算单位<br>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）

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<br>经济科目编码 |   | 政府预算支出<br>经济科目编码 |   | 实施采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|------------------|---|------------------|---|------------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类                | 款 | 类                | 款 |            |      |    |

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（不含上年结转）

单位：万元

| 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费 |         |         |     |       |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |        |     |    | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |         |         |     |     |
|    |        |                    |       |                     |           |       | 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 |        |     |    |                     |           |       | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |
| 1  |        | 合计                 | 45    | 45                  |           |       | 45         |         | 45      |     |       | 40 | 40                  |           |       | 40         |         | 40      |        |     | -5 | -5                  |           |       |            | -5      |         | -5  |     |
| 2  | 239    | 榆林市交警支队            | 45    | 45                  |           |       | 45         |         | 45      |     |       | 40 | 40                  |           |       | 40         |         | 40      |        |     | -5 | -5                  |           |       |            | -5      |         | -5  |     |
| 3  | 239014 | 榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队 | 45    | 45                  |           |       | 45         |         | 45      |     |       | 40 | 40                  |           |       | 40         |         | 40      |        |     | -5 | -5                  |           |       |            | -5      |         | -5  |     |

表14

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靖安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   |                                                                                  | 实施期资金总额：                           | 22万元        |      |
|        |                                                                                  | 其中：财政拨款                            | 22万元        |      |
|        |                                                                                  | 其他资金                               |             |      |
| 年度目标   | 1：保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。<br>2：减轻人民群众负担，需作出车辆速度鉴定的费用。<br>3：减轻人民群众负担，肇事停车的费用。 |                                    |             |      |
| 年度绩效指标 | 一级指标                                                                             | 二级指标                               | 指标内容        | 指标值  |
|        | 数量指标                                                                             | 维护维修监控设备及网络网线                      | 7条          |      |
|        |                                                                                  |                                    | 事故车辆鉴定      | ≥6辆  |
|        |                                                                                  |                                    | 违法及肇事车辆停车   | ≥4辆  |
|        |                                                                                  | 质量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率  | 98%  |
|        |                                                                                  | 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 |
|        |                                                                                  | 网络信息运行维护费                          | 12万元        |      |
|        |                                                                                  |                                    | 违法事故车辆停车费   | 3万元  |
|        |                                                                                  |                                    | 事故处理、司法鉴定费  | 7万元  |
|        | 经济效益指标                                                                           | 网络信息维护支出控制数                        | ≤12万元       |      |
|        |                                                                                  |                                    | 鉴定费支出控制数    | ≤7万元 |
|        |                                                                                  |                                    | 停车费支出控制数    | ≤3万元 |
|        |                                                                                  | 社会效益指标                             | 满足群众办事基本需求  | 有效提升 |
|        |                                                                                  |                                    | 维护良好的道路交通秩序 | 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 |
|        |                                                                                  |                                    | 车辆正常通行      | 持续提升 |
|        |                                                                                  | 服务对象满意度指标                          | 服务对象满意度     | ≥99% |

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靖安大队 |                 |          |            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|----------|------------|
| 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       |
|          | 单位职能工作                                                                                                                                  | 保障单位正常运转及日常工作      | 693.38万元        | 693.38万元 |            |
|          | 专项业务经费                                                                                                                                  | 完成单位履职专项工          | 22万元            | 22万元     |            |
|          | 金额合计                                                                                                                                    |                    | 715.38万元        | 715.38万元 |            |
| 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。<br>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。<br>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               | 保障民警工资福利及公用经费支出 |          | 693.38万元   |
|          |                                                                                                                                         |                    | 维护维修监控设备及网络网线   |          | 7条         |
|          |                                                                                                                                         |                    | 事故车辆鉴定          |          | ≥6辆        |
|          |                                                                                                                                         |                    | 违法及肇事车辆停车       |          | ≥4辆        |
|          |                                                                                                                                         | 质量指标               | 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%       |
|          |                                                                                                                                         |                    | 按照规定切实落实从优待警率   |          | 100%       |
|          | 产出指标                                                                                                                                    | 时效指标               | 完成事故鉴定时限        |          | ≤15日       |
|          |                                                                                                                                         |                    | 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               | 部门整体预算支出        |          | 715.38万元   |
|          | 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             | 满足群众办事基本需求      |          | 有效提升       |
|          |                                                                                                                                         |                    | 维护良好的道路交通秩序     |          | 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       |
|          |                                                                                                                                         |                    | 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         |          | ≥99%       |

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年单位专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                               |           |          |  |                               |    |
|--------------|-------------------------------|-----------|----------|--|-------------------------------|----|
| 主管部门         |                               |           |          |  |                               |    |
| 资金金额<br>(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：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |           |          |  | 目标1：<br>目标2：<br>目标3：<br>..... |    |
| 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。