

**榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队  
2022 年单位预算公开说明**

**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**

- 2022 年单位综合预算公开报表

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

陕蒙大队主要工作职能是负责道路交通安全管理，维护交通秩序，预防交通事故，确保辖区道路交通安全、有序、畅通。大队内设机构 5 个（股级），分别为综合管理办公室、交通秩序管理办公室、法宣督察办公室、指挥室、警务大厅；辖区内中队 5 个（股级），分别为事故中队、榆林北中队、转龙湾中队、孟家湾中队、红碱淖中队。

### 二、2022 年度单位工作任务

对交通参与者进行管理服务，努力创造良好的道路交通环境，保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护社会稳定，更好地为经济建设服务。

### 三、部门预算单位构成

2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有本单位 1 个。

### 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**

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、支出均为924.07万元，其中一般公共预算拨款收入924.07万元、无政府性基金拨款收入，较上年度收入、支出899.60万元增加24.47万元，主要原因是人员增加使得工资、津贴及各类保险、公用经费预算支出都有所增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

2022年本单位财政拨款收入924.07万元，其中一般公共预算拨款收入924.07万元、无政府性基金拨款收入，较上年度收入899.60万元增加24.47万元，主要原因是人员增加使得工资、津贴及各类保险、公用经费预算支出都有所增加。

## **（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924.07万元，其中一般公共预算拨款支出1030.47万元、较上年度支出899.60万元增加24.47万元，主要原因是人员增加，工资、津贴及各类保险、公用经费预算支出都有所增加。

### **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924.07万元，其中：

（1）行政运行505.88万元，较上年度708.68万元减少

202.8 万元，原因是 2022 年辅警经费的公开口径由行政运行调整为一般行政管理事务；

(2) 一般行政管理事务 160.67 万元，较上年 57.00 万元增加 103.67 万元，原因是 2022 年辅警经费的公开口径由行政运行调整为一般行政管理事务；

(3) 信息化建设 11 万元，较上年度 10 万增加 1 万元，原因是监控卡口设备老旧维修费用增加；

(4) 执法办案 49 万元较上年度 11 万增加 38 万元，原因是修缮榆林北中队执法办案场所，上年度无大型修缮；

(5) 机关事业单位养老保险缴费支出 73.12 万元，较上年度 34.08 万元增加 39.04 万元，原因是原因人员增加，工资、补贴和绩效数额变动，以此为基数核算的养老保险支出相应变动；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出 36.56 万元，较上年度 17.04 万元增加 19.52 万元，原因是调整原因人员增加，工资、补贴和绩效数额变动，以此为基数核算的职业年金支出相应变动；；

(7) 行政单位医疗 29.81 万元，较上年度 19.32 万元增加 10.48 万元，原因人员增加，工资、补贴和绩效数额变动，以此为基数核算的医疗保险支出相应变动；

(8) 住房公积金 58.02 万元，较上年增加 42.06 万元增

加 16 万元，原因是原因人员增加，工资、补贴和绩效数额变动，以此为基数核算的住房公积金支出相应变动；

### 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

2022 年本单位当年一般公共预算支出 924.07 万元，其中：

工资福利支出 743.16 万元，较上年度 685.02 万元增加 58.14 万元，原因是人员增加，工资、津贴及各类保险、公用经费预算支出都有所增加；

商品和服务支出 141.91 万元，较上年度 214.58 减少 72.67 万元，原因是人员增加，工资、津贴及各类保险、公用经费预算支出都有所增加；

资本性支出 39 万元，较上年增加 39 万元。原因是修缮榆林北中队执法办案场所；

#### (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 924.07 万元，其中：

机关工资福利支出(501)743.16 万元，较上年 685.02 万元增加 58.14 万元，原因是人员增加，工资、津贴及各类保险、公用经费预算支出都有所增加；

机关商品和服务支出(502)141.91 万元，较上年 214.58 减少 72.67 万元，原因是人员增加，工资、津贴及各类保险、公用经费预算支出都有所增加；

机关资本性支出（一）(503)39万元，较上年增加39万元，原因是修缮榆林北中队执法办案场所；

#### 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年结转的政府性基金预算拨款支出，已公开空表。

#### （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，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

本单位2022一般公共预算“三公”经费预算公务用车运行维护费经费预算支出34万元，较上年36万元减小2万元，原因是：在保障正常工作需求的前提下，从严执行相关制度的执行。

2021年度及2022年度，本单位无会议费、培训费预算。

#### 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执法执勤车辆9辆，单价20万元以上的设备6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，并已公开空表。

## **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 924.07 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. 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：纳入财政预算管理的“三公经费”是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行

维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

#### 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陕蒙大队

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	本单位无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	2022年部门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	本单位无财政拨款上年结转资金，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	本单位无政府采购预算，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年部门综合预算收支总表

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	924.07	一、部门预算	924.07	一、部门预算	924.07	一、部门预算	924.07
2	1、财政拨款	924.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	864.07	1、机关工资福利支出	743.16
3	(1)一般公共预算拨款	924.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	743.16	2、机关商品和服务支出	141.91
4	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	120.91	3、机关资本性支出（一）	39.00
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	726.56	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		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	60.00	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：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	109.68	(2)商品和服务支出	21.00	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29.84	(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	39.00	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	58.02				
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	924.07	本年支出合计	924.07	本年支出合计	924.07	本年支出合计	924.07
32	用事业基金弥补收支差额		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：财政拨款资金结转							
36	非财政拨款资金结余							
37	收入总计	924.07	支出总计	924.07	支出总计	924.07	支出总计	924.07





表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	924.07	一、财政拨款	924.07	一、财政拨款	924.07	一、财政拨款	924.07
1、一般公共预算拨款	924.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	864.07	1、机关工资福利支出	743.16
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	743.16	2、机关商品和服务支出	141.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120.91	3、机关资本性支出（一）	39.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	726.56	(3)对个人和家庭的补助		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	60.00	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	109.68	(2)商品和服务支出	21.00	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	
		10、卫生健康支出	29.81	(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	39.00	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	58.02				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>924.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>924.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>924.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>924.07</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>924.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>924.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>924.07</b>	<b>支出总计</b>	<b>924.07</b>

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：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
1		合计	924.06	769.68	94.39	60.00	
2	204	公共安全支出	726.55	572.17	94.39	60.00	
3	20402	公安	726.55	572.17	94.39	60.00	
4	2040201	行政运行	505.88	411.5	94.39		
5	2040202	一般行政管理事务	160.67	160.67			
6	2040219	信息化建设	11.00			11.00	
7	2040220	执法办案	49.00			49.00	
8	208	社会保障和就业支出	109.68	109.68			
9	20805	行政事业单位养老支出	109.68	109.68			
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12			
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56			
12	210	卫生健康支出	29.81	29.81			
13	21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81			
14	2101101	行政单位医疗	29.81	29.81			
15	221	住房保障支出	58.02	58.02			
16	22102	住房改革支出	58.02	58.02			
17	2210201	住房公积金	58.02	58.02			

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：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			924.07	769.68	94.39	60.00	
2	301	工资福利支出			743.16	743.16			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.01	144.01			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.59	226.59			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.83	10.83			
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.59	2.59			
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.12	73.12			
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.56	36.56			
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.81	29.81			
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96			
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.02	58.02			
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160.67	160.67			
13	302	商品和服务支出			141.91	26.52	94.39	21.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00		
15	30205	水费	50201	办公经费	0.35		0.35		
16	30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00		
17	30207	邮电费	50201	办公经费	13.50		13.50		
18	30208	取暖费	50201	办公经费	9.00		9.00		
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00		
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	14.13		3.13	11.00	
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.00		1.00		
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	22.00		12.00	10.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	6.41		6.41		
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34.00		34.00		
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.52	26.52			
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00		
27	310	资本性支出			39.00			39.00	

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：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			924.07	769.68	94.39	60.00	
28	31006	大型修缮	50307	大型修缮	39.00			39.00	

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：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	864.06	769.68	94.39	
2	204	公共安全支出	666.55	572.17	94.39	
3	20402	公安	666.55	572.17	94.39	
4	2040201	行政运行	505.88	411.50	94.39	
5	2040202	一般行政管理事务	160.67	160.67		
6	2040219	信息化建设				
7	2040220	执法办案				
8	208	社会保障和就业支出	109.68	109.68		
9	20805	行政事业单位养老支出	109.68	109.68		
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.12	73.12		
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.56	36.56		
12	210	卫生健康支出	29.81	29.81		
13	21011	行政事业单位医疗	29.81	29.81		
14	2101101	行政单位医疗	29.81	29.81		
15	221	住房保障支出	58.02	58.02		
16	22102	住房改革支出	58.02	58.02		
17	2210201	住房公积金	58.02	58.02		

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）

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			864.07	769.68	94.39	
2	301	工资福利支出			743.16	743.16		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	144.01	144.01		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	226.59	226.59		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.83	10.83		
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.59	2.59		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73.12	73.12		
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	36.56	36.56		
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.81	29.81		
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.96	0.96		
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.02	58.02		
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160.67	160.67		
13	302	商品和服务支出			120.91	26.52	94.39	
14	30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.35		0.35	
16	30206	电费	50201	办公经费	4.00		4.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	13.50		13.50	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	9.00		9.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.13		3.13	
21	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1.00		1.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费				
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12.00		12.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	6.41		6.41	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	34.00		34.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.52	26.52		
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.00		6.00	
28	310	资本性支出						

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）

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			864.07	769.68	94.39	
29	31006	大型修缮	50307	大型修缮				
30	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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）
1	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
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
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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）

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	60.00	
2	239	榆林市交警支队	60.00	
3	239015	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队	60.00	
4		专用项目	60.00	
5		履职专项业务经费	60.00	
6		执法办案及综合保障经费	60.00	1.对业务技术用房配套设施进行维护改造，保障正常的办公和业务技术工作开展 2.对辖区的监控进行维护、对事故车辆按需求进行各项鉴定，保证公平公正执法。







2022年部门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陕蒙大队执法办案及综合保障经费				
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:		60万元		
		其中:财政拨款		60万元		
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 依据公装财[2018]433号《交警队用房建设标准》实现基层交警队伍正规化、管理科学化更好满足交通管理业务和数据安全发展需要, 提高民辅警的工作环境。</p> <p>目标2: 更好的明确事故责任认定, 创造良好的道路交通环境, 提高交通管理工作效率, 更好服务经济社会发展。</p> <p>目标3: 发挥科技信息化在交通管理中的支撑作用, 提高交通管理工作效率, 更好满足交通管理业务和数据安全发展需要。</p>					
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	违法、事故停车、拖车数量	≥30辆		
			维修面积	≤300m <sup>2</sup>		
			采购办公设备	一批		
			保障交通管理道路畅通	100公里		
			维护监控数量	7条		
			保障交通管理信息化网络道路畅通	≥7条		
		质量指标	政府采购率	100%		
			项目完工时间	12月底前		
			修建项目质量	合格		
			办公设备质量	合格		
			故障排除率	100%		
			违停执行率	≥98%		
		时效指标	项目完工时间	12月底前		
			预算支出进度98%	12月底前完成		
			成本指标	维修房屋专项费用支出	≤30万元	
				违法、事故停车、拖车专项费用支出	≤10万元	
		网络运行维修维护专项费用支出		≤11万元		
		购买办公设备专项费用支出		≤9万元		
	效益 指标	经济效益 指标	支出控制数	≤60万元		
		社会效益 指标	群众办理交管业务便捷度	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			
		民警工作环境和工作效率	有效提升			
	办公用房使用年限	有效延长				
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%			

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年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	703.40	703.40	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	220.67	220.67	
金额合计			924.07	924.07	
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，创造良好的道路交通环境； 目标3：做好网络电子警察的日常运维工作，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	指标1：保障民警工资福利等待遇支出		582.49
			指标2：保障单位日常办公经费开支		141.91
			指标3：保障辅警工资福利等待遇支出		160.67
			指标4：保障光纤线路畅通		≥11条
			指标5：保障违法、事故车辆停车费		按实际支付
		质量指标	指标1：交管信息化系统正常运行率		≥98%
		时效指标	指标1：预算支出进度98%		12月底前完成
	指标2：系统运行维护响应时间		≤5分钟		
	成本指标	指标1：部门整体预算支出		≤1030.47万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：创造良好的道路交通环境，促进经济社会发		持续
		社会效益 指标	指标1：维护良好的道路交通管理秩序		效果显著
			指标2：交通死亡事故同比下降		≥6%
		可持续影响 指标	指标1：道路交通环境越来越好		未来长期
	指标2：事故率下降、财产损失下降		有效降低		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%	

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。

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。