榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队
2022年单位综合预算公开说明

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、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等情况说明

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及机构设置

榆绥大队全称榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队，直属于榆林市公安局交通警察支队。负责榆蓝高速榆绥段（共108公里）道路交通安全管理工作，管辖区域是榆林市煤炭资源输出的重要通道，其主要职业是：

1、依据道路交通安全管理的相关法律法规，对所属管辖区榆蓝高速榆绥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。

榆绥大队现有内设机构5个，分别为综合办、秩序办、法

宣督察办、指挥室、事故处理中队，管辖区域内共设置外勤中队4个，分别为牛家梁中队、榆林南中队、上盐湾中队、米脂中队。

二、2022年度单位工作任务

2022年，大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实贯彻党的十九大精神、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、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535.90万元，其中一般公共预算拨款收入535.90万元、无政府性基金拨款收入，较上年

增加31.83万元，主要原因是各类保险费预算金额较上年增加20余万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入535.90万元，其中一般公共预算拨款收入535.90万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加31.83万元，主要原因是各类保险费预算金额较上年增加20余万元。

（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535.90万元，较上年增加31.83万元，主要原因是各类保险费预算金额较上年增加20余万元。

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535.90万元，其中：

（1）行政运行（2040201）人员经费324.92万元，较上年减少70.19万元，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）70.08万元，较上年增加57.58万元，原因是人事代理辅警调动经费的增加。

（3）社会保障和就业支出（20805）60.18万元，较上年增加20.58万元，原因是人员调动正常经费的增加。

（4）行政事业单位医疗（2101101）16.32万元，较上年增加1.43万元，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）31.90万元，较上年增加10.91万元，原因是住房公积金的补缴政策。

（6）信息化建设（2040219）30万元，较上年减少18万元，原因是去年投入了指挥室建设费用。

（7）执法办案（2040220）2.5万元，较上年减少6.5万元，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535.90万元，其中：

工资福利支出（301）400.62万元，较上年增加31.64万元，原因是辅警经费科目的变动。

商品和服务支出（302）115.28万元，较上年减少19.82万元，原因是专项业务费的减少。

资本性支出（310）20万元，较上年增加20万元，原因是正常专项经费的增加，大队新增设备购置费。

本单位当年一般公共预算支出535.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）400.62万元，较上年增加31.64万元，原因是辅警经费科目的变动。

机关商品和服务支出（502）115.28万元，较上年减少19.82万元，原因是专项业务费的减少。

资本性支出（310）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是正常专项经费的增加，大队新增设备购置费。

（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 40 万元，较上年比较没有变化。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 40 万元，与上年持平；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8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503.4万元，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87.66万元，较上年增加0.4万元，主要原因是人员的正常调动及经费调整。

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

部门名称：榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队

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	本部门无政府性基金收入，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	是	本部门无政府采购预算，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	本部门无专项资金，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

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	535.90	一、部门预算	535.90	一、部门预算	535.90	一、部门预算	535.90
1、财政拨款	535.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	503.40	1、机关工资福利支出	400.62
(1)一般公共预算拨款	535.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	400.62	2、机关商品和服务支出	115.28
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	102.78	3、机关资本性支出（一）	20.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	427.50	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	32.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	60.18	(2)商品和服务支出	12.50	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	16.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	31.90				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	535.90	本年支出合计	535.90	本年支出合计	535.90	本年支出合计	535.90
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	535.90	支出总计	535.90	支出总计	535.90	支出总计	535.90

表2

2022年单位综合预算收入总表

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	535.9	535.9										
239	榆林市交警支队	535.9	535.9										
239017	榆林市公安局高速公路交警支队榆	535.9	535.9										

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	535.9	535.9								
239	榆林市交警支队	535.9	535.9								
239017	榆林市公安局高速公路交警支队榆	535.9	535.9								

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	535.90	一、财政拨款	535.90	一、财政拨款	535.90	一、财政拨款	535.90
1、一般公共预算拨款	535.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	503.40	1、机关工资福利支出	400.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	400.62	2、机关商品和服务支出	115.28
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	102.78	3、机关资本性支出（一）	20.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	427.50	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	32.50	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	60.18	(2)商品和服务支出	12.50	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	16.32	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	31.90				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	535.90	本年支出合计	535.90	本年支出合计	535.90	本年支出合计	535.90
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	535.90	支出总计	535.90	支出总计	535.90	支出总计	535.90

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	535.9	415.74	87.66	32.5	
204	公共安全支出	427.5	307.34	87.66	32.5	
20402	公安	427.5	307.34	87.66	32.5	
2040201	行政运行	324.92	237.26	87.66		
2040202	一般行政管理事务	70.08	70.08			
2040219	信息化建设	30			30	
2040220	执法办案	2.5			2.5	
208	社会保障和就业支出	60.18	60.18			
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18			
2080505	机关事业单位基本养老保	40.12	40.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴	20.06	20.06			
210	卫生健康支出	16.32	16.32			
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32			
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32			
221	住房保障支出	31.9	31.9			
22102	住房改革支出	31.9	31.9			
2210201	住房公积金	31.9	31.9			

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			535.9	415.74	87.66	32.5	
301	工资福利支出			400.62	400.62			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.54	78.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.09	137.09			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.01	6.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.12	40.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.06	20.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.32	16.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.9	31.9			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70.08	70.08			
302	商品和服务支出			115.28	15.12	87.66	12.5	
30201	办公费	50201	办公经费	6		6		
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11		1	10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15.3		12.8	2.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.51		3.51		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40		40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.12	15.12			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.35		19.35		
310	资本性支出			20			20	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	20			20	

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	503.4	415.74	87.66	
204	公共安全支出	395	307.34	87.66	
20402	公安	395	307.34	87.66	
2040201	行政运行	324.92	237.26	87.66	
2040202	一般行政管理事务	70.08	70.08		
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	60.18	60.18		
20805	行政事业单位养老支出	60.18	60.18		
2080505	机关事业单位基本养老保	40.12	40.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴	20.06	20.06		
210	卫生健康支出	16.32	16.32		
21011	行政事业单位医疗	16.32	16.32		
2101101	行政单位医疗	16.32	16.32		
221	住房保障支出	31.9	31.9		
22102	住房改革支出	31.9	31.9		
2210201	住房公积金	31.9	31.9		

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			503.4	415.74	87.66	
301	工资福利支出			400.62	400.62		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.54	78.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	137.09	137.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.01	6.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.12	40.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.06	20.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.32	16.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.9	31.9		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70.08	70.08		
302	商品和服务支出			102.78	15.12	87.66	
30201	办公费	50201	办公经费	6		6	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	5		5	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1	
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	12.8		12.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.51		3.51	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40		40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.12	15.12		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19.35		19.35	
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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

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	32.5	
239	榆林市交警支队	32.5	
239017	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队	32.5	
	专用项目	32.5	
	履职专项业务经费	32.5	
	执法办案及综合保障经费	32.5	单位辖区监控卡口维修维护费、办公营房指挥中心及会议系统网络运维费、违法、事故车辆停车费。’

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年单位预算政府采购（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

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	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	40	40			40		40			40	40			40		40												
239	榆林市交警支队	40	40			40		40			40	40			40		40												
239017	榆林市公安局高速公	40	40			40		40			40	40			40		40												

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局交通警察支队榆绥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：	32.5万元
		其中：财政拨款	32.5万元
		其他资金	
总体目标	目标1：更好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，更好服务经济社会发展。 目标2：办公营房环境得到改善，建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要。 目标3：为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，保障辖区内道路交通安全和车辆的正常行驶。		

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	维护监控数量	4条
			指挥室升级改造	1处
			违法、事故车辆停车数量	≥20辆
		质量指标	政府采购率	100%
			交通管理信息化系统正常运行率	≥98%
			故障排除率	100%
			路面正常通行率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	12月底前
			资金支出进度	12月底前完成
		成本指标	高低速网络信息化、监控系统、后台系统、服务器运维费	10万元
			新搬迁办公营房指挥中心、会议系统网络系统运维费	20万元
			违法、事故车辆停车费	2.5万元
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	支出数≤10万元
			支出控制数	支出数≤20万元
			支出控制数	支出数≤2.5万元
		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
			系统正常使用年限	≥8年
			车辆正常通行	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

表14-2

2022年度单位专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

项目名称		榆林市公安局交通警察支队榆绥大队业务运行费专项业务费	
主管部门		榆林市公安局交通警察支队	
资金金额		实施期资金总额：	17.5万元
		其中：财政拨款	17.5万元
		其他资金	
总体目标	目标1：保障黄标车治理、老旧车淘汰等的工作能够正常进行及经费的按时支付。 目标2：加强道路管理，排除事故隐患，保证道路交通安全畅通。 目标3：能够有效预防和减少道路交通事故，保障人民群众的生命财产安全，提升群众的满意度		

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	黄标车、老旧车淘汰数量	≥15辆
		质量指标	政府采购率	100%
			整治完成率	≥98%
			事故下降率	20%
		时效指标	项目完成时间	12月底前
			资金支出进度	12月底前完成
		成本指标	黄标车、老旧车淘汰、减量控大等专项业务费	17.5万元
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	支出数≤17.5万元
		社会效益指标	有效降低事故率	≥10%
			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	有效提升
		可持续影响指标	道路交通环境越来越好	未来长期
			事故率下降、财产损失下降	有效降低
			改善环境质量，保障人民群众身体健康	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14-3

2022年度单位专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

项目名称		榆林市公安局交通警察支队榆绥大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费	
主管部门		榆林市公安局交通警察支队	
资金金额		实施期资金总额：	70.08万元
		其中：财政拨款	70.08万元
		其他资金	
年度目标	目标1：落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神 目标2：维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度 目标3：切实提高人事代理辅警福利待遇		

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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	10人
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	￥ 1.00
			保障辅警工资和生活保障率	≥98%
		时效指标	完成时间	12月底前
			资金支出进度	12月底前完成
		成本指标	辅警福利待遇	≤70.08万元
		社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	有效提升
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	影响深远
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	逐步形成
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对关爱的满意度	≥95%

表14-4

2022年度单位专项业务经费绩效目标表

（2022年度）

项目名称		榆林市公安局高交支队2022年榆绥大队榆林南服务区营房改造维修政法专项资金		
主管部门		榆林市公安局交通警察支队	实施期限	2022年度
资金金额	实施期资金总额：	50万元	年度资金总额：	50万元
	其中：财政拨款	50万元	其中：财政拨款	50万元
	其他资金		其他资金	
年度目标	实施期总目标		年度总目标	
	目标1：落实《交警队用房建设标准》，保障正常的办公需求，延长办公楼使用年限； 目标2：解决房屋因年久失修，造成的安全隐患，提高房屋使用效率，保障房		目标1：满足民警日常办公需要，保障工作正常开展。 目标2：办公营房环境得到改善，更好的满足业务发	

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	房屋维修	1处
		质量指标	政府采购率	100%
			符合《交警队用房建设标准》达标率	100%
			维修改造合格率	100%
		时效指标	项目完成时间	12月底前
			资金支出进度	12月底前完成
		成本指标	榆林南服务区营房改造维修支出	50万元
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	支出数≤预算数
		社会效益指标	公共安全保障率	100%
			办公效率提高度	持续提升
			落实从优待警率	100%
		可持续影响指标	办公和业务用房使用年限	≥5年
			工作环境越来越好	未来长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对办公环境满意度	100%
			人民群众满意度	≥95%

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榆绥大队			
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	保障单位正常运转和民警工资福利及社会保险费的发放	503.397万元	503.397万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	170.08万元	170.08万元	
	金额合计		673.477万元	673.477万元	
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。 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	保障民警工资福利等待遇支出及大队行政工作正常运转率	100%
			保障光纤线路畅通	≥4条
			治理车辆	≥15辆
			保障辅警工资及福利待遇支出	100%
			保障违法、事故车辆停车费	按实际支付
		质量指标	公安机关执法办案场所设置规范	符合
			交管信息化系统正常运行率	≥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
		成本指标	部门整体预算支出	≤673.477万元
	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
		社会效益指标	维护良好的道路交通管理秩序	效果显著
			交通死亡事故同比下降	≥6%
		可持续影响指标	改善环境质量,保障人民群众身体健康	长期
			道路交通环境越来越好	未来长期
			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	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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">目标1：
目标2：
目标3：
……</td></tr>
<tr><td rowspan="25">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="12">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。

榆林市政府信息公开发布保密审查表

单位（盖章）：榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队

信息名称	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队 2022 年部门预算公开报表	
信息类别	☑公文类　　☐非公文类	
拟公开平台	☑政府网站　☐政府公报　☐新闻媒体 ☐政务公开栏及其他平台	
拟发布信息单位审查意见	☑主动公开	
	☐依申请公开	
	☐不予公开	不予公开的依据： ☐国家机密 ☐商业机密 ☐个人隐私 ☐其他不予公开的情形：
	负责人：	
	审查人：	
	经办人： 联系方式：13891273835　　年　月　日	

注：此表随政府信息由部门政府信息公开工作机构存档，发布单位复制备案。