

附件 1

榆林市公安局交通警察支队横山大队
2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

①区交警大队是区公安局领导下主管全区公安道路交通管理工作的机构，是全区交通警察队伍的领导和指挥机关。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，研究拟定全区道路交通管理对策和发展规划，领导、检查、安排部署全区的道路交通管理工作。

（二）参与制定城乡道路规划；负责全区交通管理安全设施的规划、管理和监制工作。

（三）负责全区交通事故的预防、调研和复议复查工作，参与重、特大交通事故的处理。

（四）指导全区基层交通安全组织建设，开展全民交通安全宣传教育；负责对违法、肇事驾驶员的安全教育培训。

（五）负责全区道路交通秩序的管理，组织领导和实施全区公路巡逻综合执法；负责公路治安案件的处理、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理，承担交通警卫保障任务。

（六）负责全区机动车辆的管理检测和牌证核发工作。

（七）组织实施全区机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

（八）负责全区交警系统的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

（九）负责全区交警系统的规费、罚没款管理，编制经费预、决算及内部的财务审计工作；负责全区交警系统的服装、设施、装备和有关物资的分发、调配和管理。

（十）负责全区公安交警队伍建设；协助有关部门和区公安局做好全区公安交警机构编制、班子配备工作，提出本系统副科级以上干部的使用意见；负责全区交警的组织、人事管理工作，组织全区交警系统干部教育和业务培训。

（十一）组织领导全区交警系统警务督察工作，负责对全区交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

（十二）负责对全区交警工作统一指挥调动、公安交管要情信息收集、报告工作；协调处理紧急警务，接受区公安局指挥中心指令，进行先期处警。

（十三）负责机关文电、文书档案、机要保密的处理与管理；负责机关保卫、卫生、信访、内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定资产管理工作。

（十四）承办区政府和区公安局交办的其他事项。

②机构设置

榆林市公安局交通警察支队横山大隶属于榆林市公安局交通警察支队。大队内设办公室、财务室、法制室、宣传室、交通指挥中心、交管中队、信息中队、车管所共 8 个科室，下设城区中队、殿市中队、石湾中队、白界中队、事故中队、塔湾中队、响水中队、雷龙湾中队、特勤中队、芦草梁中队、怀远中队共 11 个中队。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年，是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，做好公安交通管理各项工作意义重大。今年全区公安交管工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实部省市公安交管工作会议精神，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、全国文明城市创建、道路隐患协同治理、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、交管改革、强基保障、

队伍建设等六个重点工作，奋力推进全区公安交管工作现代化，为谱写横山高质量发展新篇章创造良好的道路交通秩序和安全环境。围绕这一思路，重点要抓好五个方面的工作：

一、以事故预防“减量控大”进位为目标，着力提升道路交通综合治理能力。

二、以全国文明城市创建为重点，着力提升高品质城市交通环境。

三、以深化基础建设为动力，着力向科技强警要警力。

四、以人民满意为奋斗目标，着力提升服务发展的能力和品质。

五、以加强队伍建设为根本，着力锻造过硬公安交警铁军。

我大队牢记交警支队及区政府的指示，脚踏实地，埋头苦干，以勇于担当的精神、敢打必胜的信心，统筹推进各项工作任务，高标准高质量推动平安畅通横山建设，为全区人民创造安全、畅通、有序的交通环境，全力推动横山交管工作再创佳绩。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位预算包括 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共有 18 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市公安局交通警察支队横山大队综合中队	
2	榆林市公安局交通警察支队横山大队交管中队	
3	榆林市公安局交通警察支队横山大队法制监督室	
4	榆林市公安局交通警察支队横山大队宣传室	
5	榆林市公安局交通警察支队横山大队信息中队	
6	榆林市公安局交通警察支队横山车管所	
7	榆林市公安局交通警察支队横山大队指挥室	
8	榆林市公安局交通警察支队横山大队城区中队	
9	榆林市公安局交通警察支队横山大队事故中队	
10	榆林市公安局交通警察支队横山大队雷龙湾中队	
11	榆林市公安局交通警察支队横山大队塔湾中队	
12	榆林市公安局交通警察支队横山大队响水中队	
13	榆林市公安局交通警察支队横山大队殿市中队	
14	榆林市公安局交通警察支队横山大队石湾中队	
15	榆林市公安局交通警察支队横山大队白界中队	
16	榆林市公安局交通警察支队横山大队特勤中队	
17	榆林市公安局交通警察支队横山大队怀远中队	

18	榆林市公安局交通警察支队横山大队芦草梁中队	
----	-----------------------	--

四、部门人员情况说明

按照规定，人员情况属涉密事项，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 2007.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 2007.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 201.99 万元，主要原因一是人员增加，工资及津补贴、养老保险缴费、住房公积金等预算增加；二人员增加，公用经费增加使预算增加；本单位当年预算支出 2007.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 2007.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元较上年增加 201.99 万元，主要原因是人员增加，人员经费略有增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2007.47 万元，其中一般共预算拨款收入 2007.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元较上年增加 201.99 万元，主要原因是一、人员增加，工资及津补贴、养老保险缴费、住房公积金等预算增加；二人员增加，公用经费增加使预算增加；本单位当年财政拨款支出 2007.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 2007.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2019.99 万元，主要原因是人员增加人员经费及公用经费略有增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2007.47 万元，较上年增加 201.99 万元，主要原因是一、人员增加，工资及津补贴、养老保险缴费、住房公积金等预算增加；二人员增加，公用经费增加使预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1540.42 万元，其中：

（1）行政运行(2040201)1375.42 万元，较上年增加 67.3 万元，原因是 2019 年我单位上划到交警支队，调资未对接好，导致我大队人员工资 2020 年-2021 年工资未调整；本年度调整为最新工资，故人员经费有所增加。

（2）一般行政管理事务(2040202)20 万元，较上年增加 20 万元，原因是辅警人员增加，辅警经费略有增长；

（3）信息化建设（2040219）40 万元，较上年预算持平。

（4）执法办案（2040220）105 万元，较上年减少 6 万元，原因方便群众办案，将车辆所与快处快赔集中办公，受疫情影响房屋租赁费有所减少。

（5）行政单位离退休（2080501）0.24 万元，较上年增加了 0.24 万元，原因是新增退休人员，退休经费有所增加。

（6）机关事业单位基本养老保险(2080505)176.47 万元较上年增加了 52.9 万元，原因是我单位人员工资上涨，工资基数有所增加导致养老保险有所增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 88.24 万元较上年增加了 26.46 万元，原因是我单位人员工资上涨，工资基数有所增加导致职业年金有所增加。

(8) 行政单位医疗(2101101) 68.48 万元较上年增加了 55.05 万元，主要原因是上年度指标将事业人员医疗单独预算，本年度将事业单位医疗纳入行政单位医疗核算。

(9) 住房公积金(2210201) 133.61 万元较上年增加了 43.39 万元，原因是我单位人员工资上涨，工资基数有所增加，导致住房公积金有所增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 2007.47 万元，其中：

工资福利支出(301)1503.87 万元，较上年增加 190.26 万元，原因是人员正常调资，人员工资待遇有所增加；

商品和服务支出(302)499.87 万元，较上年增加 13.34 万元，原因是人员增加工会经费略有增加；

对个人和家庭的补助支出(303)3.73 万元，较上年减少 1.62 万元，原因是遗属人员由原来的

市预算改为区预算，故经费有所减少。

（2）2022 年本部门当年一般公共预算支出 2007.47 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1503.87 万元，较上年增加（减少）190.26 万元，原因是人员正常调资，人员工资待遇有所增加；；

机关商品和服务支出(502)499.87 万元，较上年增加 13.34 万元，原因是人员增加工会经费略有增加；

对个人和家庭的补助（509）3.73 万元，较上年减少 1.62 万元，原因是遗属人员由原来的市预算改为区预算，故经费有所减少。

（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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 106 万元，较上年减少 18 万元 (16.98%)，减少的主要原因是我单位无符合报销的培训费及招待费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；公务接待费 0 万元，较上年预算减少 8 万元(100%)，减少的主要原因是我大队无符合报销的公务接待费；公务用车运行维护费 106 万元，与上年预算持平；公务用车购置费 0 万元，与上年预算数持平。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 27 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2022 年当年部门预算安排购置车辆 27 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门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 2007.47 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）。

本部门无 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

本单位当年机关运行经费预算安排 499.87 万元，较上年减少 13.34 万元，主要原因是人员工会经费略有增加；

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、手续费、邮电费、办公用房水电费、办公用房取暖费、差旅费、维修维护费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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费和公务接待费，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费反映单位公务用车车辆购置支出（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年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市公安局交通警察支队横山大队

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，故公开空表
表10	2022年部门综合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	本单位无上年结转资金，故公开空表
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	本单位无预算政府采购，故公开空表
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，故公开空表

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3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	20,074,674.06	一、财政拨款	20,074,674.06	一、财政拨款	20,074,674.06	一、财政拨款	20,074,674.06
1、一般公共预算拨款	20,074,674.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,424,674.06	1、机关工资福利支出	15,038,668.30
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	15,038,668.30	2、机关商品和服务支出	4,998,669.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,348,669.76	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	15,404,241.75	(3)对个人和家庭的补助	37,336.00	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	1,650,000.00	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	2,649,485.28	(2)商品和服务支出	1,650,000.00	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	37,336.00
		10、卫生健康支出	684,804.39	(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		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	1,336,142.64				
		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	20,074,674.06	本年支出合计	20,074,674.06	本年支出合计	20,074,674.06	本年支出合计	20,074,674.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,074,674.06	支出总计	20,074,674.06	支出总计	20,074,674.06	支出总计	20,074,674.06

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
**	**	**	**	**	**	**
204	公共安全支出	15,404,241.75	10,512,971.99	3,241,269.76	1,650,000.00	
20402	公安	15,404,241.75	10,512,971.99	3,241,269.76	1,650,000.00	
2040201	行政运行	13,754,241.75	10,512,971.99	3,241,269.76		
2040202	一般行政管理事务	200,000.00			200,000.00	
2040219	信息化建设	400,000.00			400,000.00	
2040220	执法办案	1,050,000.00			1,050,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,649,485.28	2,647,085.28	2,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,649,485.28	2,647,085.28	2,400.00		
2080501	行政单位离退休	2,400.00		2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,764,723.52	1,764,723.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	882,361.76	882,361.76			
210	卫生健康支出	684,804.39	684,804.39			
21011	行政事业单位医疗	684,804.39	684,804.39			
2101101	行政单位医疗	684,804.39	684,804.39			
221	住房保障支出	1,336,142.64	1,336,142.64			
22102	住房改革支出	1,336,142.64	1,336,142.64			
2210201	住房公积金	1,336,142.64	1,336,142.64			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			15,038,668.30	15,038,668.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,575,208.00	3,575,208.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,765,576.00	4,765,576.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,911.00	86,911.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,887,837.00	1,887,837.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,764,723.52	1,764,723.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	882,361.76	882,361.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	684,804.39	684,804.39			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55,103.99	55,103.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,336,142.64	1,336,142.64			
302	商品和服务支出			4,998,669.76	105,000.00	3,243,669.76	1,650,000.00	1,650,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	964,000.00		964,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	550,000.00		150,000.00	400,000.00	400,000.00
30214	租赁费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	200,000.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,150,000.00		100,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
30228	工会经费	50201	办公经费	147,269.76		147,269.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,060,000.00		1,060,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,000.00	105,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	302,400.00		302,400.00		
303	对个人和家庭的补助			37,336.00	37,336.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,536.00	5,536.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00			

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
**	**	**	**	**	**
204	公共安全支出	13,754,241.75	10,512,971.99	3,241,269.76	
20402	公安	13,754,241.75	10,512,971.99	3,241,269.76	
2040201	行政运行	13,754,241.75	10,512,971.99	3,241,269.76	
2040202	一般行政管理事务				
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	2,649,485.28	2,647,085.28	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,649,485.28	2,647,085.28	2,400.00	
2080501	行政单位离退休	2,400.00		2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,764,723.52	1,764,723.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	882,361.76	882,361.76		
210	卫生健康支出	684,804.39	684,804.39		
21011	行政事业单位医疗	684,804.39	684,804.39		
2101101	行政单位医疗	684,804.39	684,804.39		
221	住房保障支出	1,336,142.64	1,336,142.64		
22102	住房改革支出	1,336,142.64	1,336,142.64		
2210201	住房公积金	1,336,142.64	1,336,142.64		

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			15,038,668.30	15,038,668.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,575,208.00	3,575,208.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,765,576.00	4,765,576.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,911.00	86,911.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1,887,837.00	1,887,837.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,764,723.52	1,764,723.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	882,361.76	882,361.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	684,804.39	684,804.39		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	55,103.99	55,103.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,336,142.64	1,336,142.64		
302	商品和服务支出			3,348,669.76	105,000.00	3,243,669.76	
30201	办公费	50201	办公经费	964,000.00		964,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00		150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00		100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	147,269.76		147,269.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,060,000.00		1,060,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	105,000.00	105,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	302,400.00		302,400.00	
303	对个人和家庭的补助			37,336.00	37,336.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,536.00	5,536.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,800.00	31,800.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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
**	**	**	**
239	榆林市交警支队	1,650,000.00	
239018	榆林市公安局横山分局交通管理大队	1,650,000.00	
	专用项目	1,650,000.00	
	履职专项业务经费	1,650,000.00	
	执法办案及综合保障经费	1,650,000.00	市财政所拨付的专项业务费用于办公场所租赁、网络设备维护等专用项目

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

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市公安局交通警察支队横山大队执法办案及综合保障专项业务费		
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:	165	
			其中: 财政拨款	165	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 租赁办公场所, 保证工作正常开展, 方便群众办事。 目标2: 保障辖区电子警察、卡口不间断运行, 保障后台运行。 目标3: 严格执行落实《陕西省实〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担。 目标4: 严格执, 《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆速度鉴定、交通事故车辆安全技术检验鉴定落实《公安机关办理行政案件程序规定》第八十四条, 鉴定费用由公安机关承担, 但当事人自行鉴定的除外。				
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	租赁办公场所	≥800m²	
			维护全区卡口数量	≥74处	
			违法车辆停车、拖车, 事故车辆停车费	≥200辆	
			事故车辆技术鉴定	≥150辆	
		质量指标	办公场所对群众的便利性	≥99%	
			电子卡口运行率	≥98%	
			鉴定准确率	≥99%	
			道路畅通度	≥99%	
		时效指标	按租赁月数支付	2022年12月	
			按维护进度支付	2022年12月	
			按停车、拖出的数量支付	2022年12月	
			按事故车辆鉴定车辆支付	2022年12月	
		成本指标	办公营房及执法办案场所租赁费	20万元	
			高低速网络信息化、监控系统、后台系统、服务器运维费	40万元	
			违法车辆拖车费	60万元	
			事故处理、司法鉴定费	45万元	
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	支出控制数≤预算数	
		社会效益指标	办公场所利用率	≥99%	
			公共安全保障率	≥98%	
			公共安全保障率	≤2%	
			减少投诉率	≤1%	
		可持续影响指标	改善办公环境, 提高工作效率	有所提升	
			促使规范化执法, 提高公民法律意识	有所提升	
			加强执法规范化程序, 提高执法力度	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	
			群众满意度	≥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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局交警警察支队横山大队			
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
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	1842. 47	1842. 47	
	任务2	完成单位履职专项工作	165	165	
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：全面落实从优待警，做到深度关爱民警，切实保障人员工资福利待遇。 目标2：做好道路交通管控设备及网络信息建设与维护、执法办案成本专项支出、道路管控设施购置、办公营房租赁及维修维护综合保障工作。 目标3：维护交通管理秩序、加大路面交通违法、预防交通事故发生、深化文明畅通提升行动、加强道路交通源头隐患排查治理，促成全面提升防范安全风险能力、全面优化提升道路通行能力、全面提升城市交通治理能力；开展交通安全宣传教育活动；推进科技信息化深度应用，全面提升警务实战能力和科技应用能力；为全区创造良好的道路交通环境。				
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	保障民警工资福利人数	≥113人	
			公用经费保障人数	≥200人	
			业务运行保障项目个数	≥2个	
		质量指标	正常办公支出保障率	100%	
			年初工作任务完成率	≥98%	
			管理与服务、公信力和社会形象提升率	≥10%	
		时效指标	各项工作完成进度率	≥95%	
			是否按预定进度完成	是	
		成本指标	基本支出	1842. 47万元	
			项目支出	165万元	
	效益指标	经济效益指标	费用支出规范标准达标率	100%	
			三公经费支出	只减不增	
			因公共安全事件发生造成的经济损失率	≤0. 01%	
		社会效益指标	加大交通治理能力，降低事故	持续下降	
			道路交通环境良好氛围情况	持续提升	
		可持续影响指标	道路交通安全管理长效机制	长期有效	
			公安队伍规范建设化机制	持续有效	
			形成规范化执法，合情合理使用权力，维护权力和义务长效机制	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度	群众安全感满意度	≥95%	
			公安民警满意度	≥98%	

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		榆林市公安局交通警察支队横山大队执法办案及综合保障专项业务费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	165	年度资金总额：	165
		其中：财政拨款	165	其中：财政拨款	165
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：租赁办公场所，保证工作正常开展，方便群众办事。 目标2：保障辖区电子警察、卡口不间断运行，保障后台运行。 目标3：严格执行落实施《陕西省实<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担。 目标4：严格执，《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆速度鉴定、交通事故车辆安全技术检验鉴定落实《公安机关办理行政案件程序规定》第八十四条，鉴定费用由公安机关承担，但当事人自行鉴定的除外。			目标1：租赁办公场所，保证工作正常开展，方便群众办事。 目标2：保障辖区电子警察、卡口不间断运行，保障后台运行。 目标3：严格执行落实施《陕西省实<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担。 目标4：严格执，《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆速度鉴定、交通事故车辆安全技术检验鉴定落实《公安机关办理行政案件程序规定》第八十四条，鉴定费用由公安机关承担，但当事人自行鉴定的除外。	
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	租赁办公场所	≥800㎡	
			维护全区卡口数量	≥74处	
			违法车辆停车、拖车，事故车辆停车费	≥200辆	
			事故车辆技术鉴定	≥150辆	
		质量指标	办公场所对群众的便利性	≥99%	
			电子卡口运行率	≥98%	
			鉴定准确率	≥99%	
			道路畅通度	≥99%	
		时效指标	按租赁月数支付	2022年12月	
			按维护进度支付	2022年12月	
			按停车、拖出的数量支付	2022年12月	
			按事故车辆鉴定车辆支付	2022年12月	
		成本指标	办公营房及执法办案场所租赁费	20万元	
			高低速网络信息化、监控系统、后台系统、服务器运维费	40万元	
			违法车辆拖车费	60万元	
			事故处理、司法鉴定费	45万元	
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	支出控制数≤预算数	
		社会效益指标	办公场所利用率	≥99%	
			公共安全保障率	≥98%	
			公共安全保障率	≤2%	
			减少投诉率	≤1%	
		可持续影响指标	改善办公环境，提高工作效率	有所提升	
			促使规范化执法，提高公民法律意识	有所提升	
			加强执法规范化程序，提高执法力度	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥98%	
			群众满意度	≥95%	

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。