

榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队
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

- 2022 年单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

榆林市公安局高速公路交警支队绥延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，研究拟定辖区交通管理对策和发展规划，领导、检查、安排部署辖区的道路交通管理工作。

（二）负责辖区交通事故的预防、处置工作。

（三）开展交通安全宣传教育工作。

（四）负责辖区道路交通秩序的管理，组织领导和实施辖区高速公路巡逻公安交通行政执法；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。

（五）负责大队的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

（六）负责大队公安交警队伍建设，组织大队民警政治教育和业务培训。

（七）组织领导大队警务督察工作，负责对大队民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

（八）负责对大队交警工作统一指挥调度、公安交管要情信息收集、报告工作；协调处理紧急警务，接受市交警支队指挥中心的指令，进行先期处置。

（九）负责大队文电、文书档案、机要保密和处理与管理；负责大队内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定财产管理工作。

（十）承办上级单位交办的其他事项。

大队内设机构 1 个，为综合办公室；下设中队 4 个，分别为事故中队、绥德西中队、清涧北中队、清涧南中队。

二、2022 年度单位工作任务

2022 年，以党的二十大安保工作为主线，坚持以习近平总书记关于政法工作的重要论述为重要指示精神，坚决贯彻落实省委省政府、公安部 and 省厅各级领导指示和中省市各级道路交通安全会议精神，深入推进道路交通事故预防“减量控大”工作，开展安全隐患大排查、安全管理大整治、安全活动大宣传，准确把握常态化疫情防控，统筹好道路交通安全环境。

三、单位预算单位构成

本单位是纳入榆林市公安局交通警察支队 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位。

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

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 233.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年数据无法比对，主要原因是本单位上年预算包含在榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队，2022 年新纳入预算管理，独立编制预算方案；2022 年本单位预算支出 233.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年数据无法比对，主要原因是本单位上年预算包含在榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队，2022 年新纳入预算管理，独立编制预算方案。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 233.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 233.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年数据无法比对，主要原因是本单位上年预算包含在榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队，2022 年新纳入预算管理，独立编制预算方案；2022 年本单位财政拨款支出 233.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 233.19 万元、政府性基金拨款支

出 0 万元，较上年数据无法比对，主要原因是本单位上年预算包含在榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队，2022 年新纳入预算管理，独立编制预算方案。

（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 233.19 万元，较上年数据无法比对，主要原因是本单位上年预算包含在榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队，2022 年新纳入预算管理，独立编制预算方案。

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 233.19 万元，其中：

（1）行政运行(2040201)153.73 万元，较上年数据无法比对，主要原因是本单位上年预算包含在榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队，2022 年新纳入预算管理，独立编制预算方案；

（2）一般行政管理事务(2040202)43 万元，较上年数据无法比对，主要原因是本单位上年预算包含在榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队，2022 年新纳入预算管理，独立编制预算方案；

（3）信息化建设（2040219）5 万元，较上年数据无法比对，主要原因是本单位上年预算包含在榆林市公安局高速公路

交警支队子吴大队，2022年新纳入预算管理，独立编制预算方案；

（4）执法办案（2040220）16万元，较上年数据无法比对，主要原因是本单位上年预算包含在榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队，2022年新纳入预算管理，独立编制预算方案；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.94万元，较上年数据无法比对，主要原因是本单位上年预算包含在榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队，2022年新纳入预算管理，独立编制预算方案；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.97万元，较上年数据无法比对，主要原因是本单位上年预算包含在榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队，2022年新纳入预算管理，独立编制预算方案；

（7）行政单位医疗（2101101）1.86万元，较上年数据无法比对，主要原因是本单位上年预算包含在榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队，2022年新纳入预算管理，独立编制预算方案；

（8）住房公积金（2210201）4.69万元，较上年数据无法比对，主要原因是本单位上年预算包含在榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队，2022年新纳入预算管理，独立编制

预算方案。

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 233.19 万元，其中：

工资福利支出(301)99.18 万元，较上年数据无法比对，主要原因是本单位上年预算包含在榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队，2022 年新纳入预算管理，独立编制预算方案；

商品和服务支出(302)134.01 万元，较上年数据无法比对，主要原因是本单位上年预算包含在榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队，2022 年新纳入预算管理，独立编制预算方案。

(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 233.19 万元，其中：

机关工资福利支出(501)99.18 万元，较上年数据无法比对，主要原因是本单位上年预算包含在榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队，2022 年新纳入预算管理，独立编制预算方案；

机关商品和服务支出(502)134.01 万元，较上年数据无法比对，主要原因是本单位上年预算包含在榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队，2022 年新纳入预算管理，独立编制预

算方案。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位当年无上年结转财政资金一般公共预算拨款收支，并已公开空表。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 16.00 万元，较上年数据无法比对，主要原因是本单位上年预算包含在榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队，2022 年新纳入预算管理，独立编制预算方案。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 16.00 万元，公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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。

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 233.19 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

本单位当年机关运行经费预算安排 96.02 万元，较上年数据无法比对，主要原因是本单位上年预算包含在榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队，2022 年新纳入预算管理，独立编制预算方案。

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. 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. "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绥延大队

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	本单位无财政拨款上年结转资金收支，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	否	
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	本单位无此专项资金，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

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	233.19	一、部门预算	233.19	一、部门预算	233.19	一、部门预算	233.19
1、财政拨款	233.19	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	197.19	1、机关工资福利支出	99.18
(1)一般公共预算拨款	233.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	99.18	2、机关商品和服务支出	134.00
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	98.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	217.73	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	36.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	8.91	(2)商品和服务支出	36.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		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	4.69				
		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	233.19	本年支出合计	233.19	本年支出合计	233.19	本年支出合计	233.19
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年末户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	233.19	支出总计	233.19	支出总计	233.19	支出总计	233.19

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	233.19	一、财政拨款	233.19	一、财政拨款	233.19	一、财政拨款	233.19
1、一般公共预算拨款	233.19	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	197.19	1、机关工资福利支出	99.18
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	99.18	2、机关商品和服务支出	134.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	98.00	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	217.72	(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	36.00	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	8.91	(2)商品和服务支出	36.00	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	1.86	(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	4.69				
		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	233.19	本年支出合计	233.19	本年支出合计	233.19	本年支出合计	233.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	233.19	支出总计	233.19	支出总计	233.19	支出总计	233.19

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	233.19	101.16	96.02	36.00	
204	公共安全支出	217.73	85.70	96.02	36.00	
20402	公安	217.73	85.70	96.02	36.00	
2040201	行政运行	153.73	57.70	96.02		
2040202	一般行政管理事务	43.00	28.00		15.00	
2040219	信息化建设	5.00			5.00	
2040220	执法办案	16.00			16.00	
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91			
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97			
210	卫生健康支出	1.86	1.86			
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86			
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86			
221	住房保障支出	4.69	4.69			
22102	住房改革支出	4.69	4.69			
2210201	住房公积金	4.69	4.69			

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			233.19	101.16	96.03	36.00	
301	工资福利支出			99.18	99.18			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.95	7.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.03	47.03			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.66	0.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.94	5.94			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.69	4.69			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.00	28.00			
302	商品和服务支出			134.01	1.98	96.03	36.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26.00		16.00	10.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3.80		3.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20.23		15.23	5.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	15.00			15.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	17.60		11.60	6.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.40		0.40		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.98	1.98			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.00		28.00		

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	197.19	101.16	96.02	
204	公共安全支出	181.73	85.7	96.02	
20402	公安	181.73	85.7	96.02	
2040201	行政运行	153.73	57.7	96.02	
2040202	一般行政管理事务	28	28		
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	8.91	8.91		
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97		
210	卫生健康支出	1.86	1.86		
21011	行政事业单位医疗	1.86	1.86		
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86		
221	住房保障支出	4.69	4.69		
22102	住房改革支出	4.69	4.69		
2210201	住房公积金	4.69	4.69		

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			197.19	101.16	96.03	
301	工资福利支出			99.18	99.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	7.95	7.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	47.03	47.03		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.66	0.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.94	5.94		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.86	1.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.69	4.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	28.00	28.00		
302	商品和服务支出			98.01	1.98	96.03	
30201	办公费	50201	办公经费	16.00		16.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.23		15.23	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11.60		11.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.40		0.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16.00		16.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.98	1.98		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.00		28.00	
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				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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	36.00	
239	榆林市交警支队	36.00	
239020	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队	36.00	
	专用项目	36.00	
	履职专项业务经费	36.00	
	执法办案及综合保障经费	36.00	满足日常基本办公场所，提高民警工作效率，预防交通事故发生，减轻人民群众因交通事故带来的负担。

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

[illegible]

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		绥延大队执法办案及综合保障建设专项业务费				
主管部门		榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36万元		
		其中:财政拨款		36万元		
		其他资金				
总体目标	1: 提供稳定办公场所, 提高工作效率。 2: 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。 3: 减轻人民群众负担, 需作出车辆速度鉴定的费用。 4: 减轻人民群众负担, 肇事停车的费用。 5: 减轻人民群众负担, 肇事拖车的费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	租赁面积	≥1490m²		
			维护维修监控设备及网络网线	≥2处		
			违法及肇事车辆拖车	≥10辆		
			事故车辆鉴定	≥10辆		
			违法及肇事车辆停车	≥10辆		
		质量指标	《公安机关执法办案场所设置规范》	符合		
			违法及肇事车辆拖车比	0.98		
			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	1		
			违法及肇事车辆停车比	0.98		
		时效指标	经费执行完结率	1		
			系统运行维护响应时间	≤5分钟		
			完成事故鉴定时限	≤15日		
			成本指标	办公营房及执法办案场所租赁费	15万元	
		综合管理业务强化建设		10万元		
		违法事故车辆拖车费		2万元		
		网络信息运行维护费		5万元		
		违法事故车辆停车费		2万元		
		效益指标	经济效益指标	租赁费支出控制数	≤15万元	
	综合管理业务强化建设			≤10万元		
	拖车费支出控制数			≤2万元		
	网络信息维护支出控制数			≤5万元		
	鉴定费支出控制数			≤2万元		
	停车费支出控制数			≤2万元		
	社会效益指标		满足群众办事基本需求	满足		
			路面管控提升率	≥98%		
			事故肇事车故鉴定准确率	≥99%		
	生态效益指标		指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标		形成道路交通管理长效机制	实现道路管理长效机制		
			事故车辆鉴定准确、及时性机制	长期有效		
	满意度指标		服务对象 满意度指标	群众业务办理满意度	100%	
				民警办公住宿满意度	100%	

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绥延大队			
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	保障单位正常运行及日常工作的开展	197.19	197.19	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	36	36	
	金额合计		233.19	233.19	
年度 总体 目标	目标1：保障人员支出和单位正常运转，不断提升公安交管服务水平； 目标2：维护交通良好秩序，开展交通安全宣传教育活动，预防重特大交通事故发生； 目标3：通过加强对电子监控、警务通等网络的升级维护，严格查处各类交通违法行为，提升民警在日常执勤过程中的执法效率。； 目标4：开展民警练兵培训活动，提升民警业务能力和实战化水平；				
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人数		≥40人
			执法办案场所业务用房运行保障数量		≥1处
			维护维修监控设备及网络网线数量		≥3处
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率		100%
			资金使用合格率		100%
			时效指标	完成支出及时率	
		经费执行完结时间		2022年底前	
		成本指标		保障单位及日常工作正常运转	
			完成单位履职专项工作		36万元
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展	
	社会效益指标		深化交管改革工作，推进便民举措		良好
			满足群众办事基本需求		良好
	可持续影响指标		促进道路交通安全管理可持续发展		持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度		95%
			民警对从优待警的满意度		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

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。