

榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队
2022 年单位综合预算

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

2022 年单位预算公开报表

第一部分 单位概况

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定吴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，依照《道路交通管理条例》等交通法规负责青银高速（G20）K1344 至 K1371+724M，定汉高速（S23）K0 至 K62+400M，全长共 90.124 公里的道路、车辆、驾驶员和交通管理；维护交通秩序、处理交通事故、保障交通安全畅通、为经济建设和人民群众生活服务。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，预防道路交通安全事故的发生。

（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、高速违停、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。

(六) 认真完成上级交办的其他工作任务。

大队内设机构 2 个，分别是综合办公室、事故中队，辖区内中队 2 个，分别是定边中队、杨井中队。

二、2022 年度部门工作任务

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，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，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，统筹好道路交通安全环境。

三、部门预算单位构成

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、部门人员情况说明

“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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 150.78 万元,其中一般公共预算拨款收入 150.78 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定靖大队,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 150.78 万元,其中一般公共预算拨款支出 150.78 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定靖大队,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 150.78 万元,其中一般公共预算拨款收入 150.78 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定靖大队,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 150.78 万元,其中一般公共预算拨款支出 150.78 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定靖大队，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 150.78 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定靖大队，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 150.78 万元，其中：

（1）行政运行(2040201)95.01 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定靖大队，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)20.24 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定靖大队，2022 年新纳入预算管理，独立编制预算方案；

（3）信息化建设(2040219)10 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

路交警支队定靖大队，2022年新纳入预算管理，独立编制预算方案；

（4）执法办案（2040220）21.5万元，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定靖大队，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）1.51万元，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定靖大队，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）0.75万元，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定靖大队，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）0.55万元，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定靖大队，2022年新纳入预算管理，独立编制预算方案；

（8）住房公积金（2210201）1.21万元，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定靖大队，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) 按照部门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 150.78 万元，其中：
工资福利支出(301)43.82 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定靖大队，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)106.96 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定靖大队，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 150.78 万元，其中：
机关工资福利支出(501)43.82 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定靖大队，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)106.96 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

路交警支队定靖大队，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、部门预算“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 20.00 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定靖大队，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 20.00 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、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 5 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、部门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 150.78 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 106.96 万元，较上年增加 106.96 万元，主要原因是本单位为新设立单位，上年机关运行经费预算为 0 万元。

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定吴大队

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年单位综合预算收支汇总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表	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	本单位无政府采购预算，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

金额单位：万元

收		入	支				出		
序号	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	150.78	一、部门预算	150.78	一、部门预算	150.78	一、部门预算	150.78	
2	1、财政拨款	150.78	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	117.28	1、机关工资福利支出	43.82	
3	(1) 一般公共预算拨款	150.78	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	43.82	2、机关商品和服务支出	106.95	
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	73.45	3、机关资本性支出（一）	0.00	
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	146.75	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	
6	(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	
7	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	33.50	6、对事业单位资本性补助	0.00	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	2.26	(2) 商品和服务支出	33.50	8、对企业资本性支出	0.00	
10	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	
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	.55	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
12	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	
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
14			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	
15			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	
16			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	
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00			
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
20			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			
21			20、住房保障支出	1.21					
22			21、粮油物资储备支出	0.00					
23			22、国有资本经营预算支出	0.00					
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
25			24、预备费	0.00					
26			25、其他支出	0.00					
27			26、转移性支出	0.00					
28			27、债务还本支出	0.00					
29			28、债务付息支出	0.00					
30			29、债务发行费用支出	0.00					
31									
32									
33	本年收入合计	150.78	本年支出合计	150.78	本年支出合计	150.78	本年支出合计	150.78	
34	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	
35	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	
36	上年结转	0.00							
37	其中：财政拨款资金结转	0.00							
38	非财政拨款资金结余	0.00							
39									
40	收入总计	150.78	支出总计	150.78	支出总计	150.78	支出总计	150.78	

2022年单位综合预算支出总表

序号	单位编码	单位名称	金额单位：万元									
			合计	公共预算拨款			部门预算					
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目	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
1		合计	150.78	150.78	0	0	0	0	0	0	0	0
2	239	榆林市交警支队	150.78	150.78	0	0	0	0	0	0	0	0
3	239021	榆林市公安局高速公路交警	150.78	150.78	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

序号	收		支出功能分类科目（按大类）	支				出				金额单位：万元	
	项	目		预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数	府预算支出经济科目（按大类）	预算数	预算数		
1	一、财政拨款		一、财政拨款	150.78	一、财政拨款	150.78	一、财政拨款	150.78	一、财政拨款	150.78			
2	1、一般公共预算拨款	150.78	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	117.28	1、机关工资福利支出	43.82	1、机关工资福利支出	43.82			
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	43.82	2、机关商品和服务支出	106.95	2、机关商品和服务支出	106.95			
4	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	73.45	3、机关资本性支出（一）	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00			
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	146.75	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00			
6			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	5、对事业单位经常性补助	0.00			
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	33.50	6、对事业单位资本性补助	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00			
8			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	7、对企业补助	0.00			
9			8、社会保障和就业支出	2.26	(2) 商品和服务支出	33.50	8、对企业资本性支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00			
10			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	9、对个人和家庭的补助	0.00			
11			10、卫生健康支出	.55	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00			
12			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	11、债务利息及费用支出	0.00			
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	12、债务还本支出	0.00			
14			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	13、转移性支出	0.00			
15			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	14、预备费及预留	0.00			
16			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	15、其他支出	0.00			
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00							
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00							
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00							
20			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							
21			20、住房保障支出	1.21									
22			21、粮油物资储备支出	0.00									
23			22、国有资本经营预算支出	0.00									
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00									
25			24、预备费	0.00									
26			25、其他支出	0.00									
27			26、转移性支出	0.00									
28			27、债务还本支出	0.00									
29			28、债务付息支出	0.00									
30			29、债务发行费用支出	0.00									
31													
32	本年收入合计	150.78	本年支出合计	150.78	本年支出合计	150.78	本年支出合计	150.78	本年支出合计	150.78			
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00			
34													
35													
36													
37	收入总计	150.78	支出总计	150.78	支出总计	150.78	支出总计	150.78	支出总计	150.78			

2022年单位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	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	150.77	44.48	72.79	33.5	
2	204	公共安全支出	146.75	40.46	72.79	33.5	
3	20402	公安	146.75	40.46	72.79	33.5	
4	2040201	行政运行	95.01	22.22	72.79	0	
5	2040202	一般行政管理事务	20.24	18.24	0	2	
6	2040219	信息化建设	10	0	0	10	
7	2040220	执法办案	21.5	0	0	21.5	
8	208	社会保障和就业支出	2.26	2.26	0	0	
9	20805	行政事业单位养老保险支出	2.26	2.26	0	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.51	1.51	0	0	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75	0	0	
12	210	卫生健康支出	0.55	0.55	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	0.55	0.55	0	0	
15	221	住房保障支出	1.21	1.21	0	0	
16	22102	住房改革支出	1.21	1.21	0	0	
17	2210201	住房公积金	1.21	1.21	0	0	

2022年单位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			150.78	44.48	72.8	33.5	
2	301	工资福利支出			43.82	43.82	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2.35	2.35	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.99	18.99	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.2	0.2	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.21	1.21	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.24	18.24	0	0	
12	302	商品和服务支出			106.96	0.66	72.8	33.5	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5	0	5	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	3	0	3	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.5	0	1.5	10	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	19	0	12	7	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.12	0	0.12	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20	0	20	0	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.66	0.66	0	2	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.68	0	27.18	14.5	

2022年单位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	117.27	44.48	72.79	
2	204	公共安全支出	113.25	40.46	72.79	
3	20402	公安	113.25	40.46	72.79	
4	2040201	行政运行	95.01	22.22	72.79	
5	2040202	一般行政管理事务	18.24	18.24	0	
6	2040219	信息化建设	0	0	0	
7	2040220	执法办案	0	0	0	
8	2040299	其他公安支出	0	0	0	
9	208	社会保障和就业支出	2.26	2.26	0	
10	20805	行政事业单位养老支出	2.26	2.26	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	1.51	1.51	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75	0	
13	210	卫生健康支出	0.55	0.55	0	
14	21011	行政事业单位医疗	0.55	0.55	0	
15	2101101	行政单位医疗	0.55	0.55	0	
16	211	节能环保支出	0	0	0	
17	21103	污染防治	0	0	0	
18	2110301	大气	0	0	0	
19	221	住房保障支出	1.21	1.21	0	
20	22102	住房改革支出	1.21	1.21	0	
21	2210201	住房公积金	1.21	1.21	0	

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-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			117.28	44.48	72.8	
2	301	工资福利支出			43.82	43.82	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2.35	2.35	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.99	18.99	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.2	0.2	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.75	0.75	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.02	0.02	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1.21	1.21	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	18.24	18.24	0	
12	302	商品和服务支出			73.46	0.66	72.8	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5	0	5	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	1	0	1	
16	30206	电费	50201	办公经费	3	0	3	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	2	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	1	0	1	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.5	0	1.5	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12	0	12	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	0.12	0	0.12	
23	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20	0	20	
24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.66	0.66	0	
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27.18	0	27.18	

26	310	资本性支出				0		0		0	
27	31002	办公设备购置	50306	设备购置		0		0		0	
28	31003	专用设备购置	50306	设备购置		0		0		0	

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收		入	支					
	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	0.00		一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2				二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3				三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4				四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5				五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6				六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7				七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8				八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9				九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10				十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11				十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12				十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13				十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14				十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15						对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16						其他支出	0.00		
17						三、上缴上级支出	0.00		
18						四、事业单位经营支出	0.00		
19						五、对附属单位补助支出	0.00		
20									
21	本年收入合计	0.00		本年支出合计	0.00			本年支出合计	0.00

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

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	33.5	
2	239	榆林市交警支队	33.5	
3	239021	榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队	33.5	
4		专用项目	33.5	
5		履职专项业务经费	33.5	
6		业务运行费	2	该经费用于跨省交通通行保障费，保障陕甘宁省际道路交通巡逻管控。
7		执法办案及综合保障经费	31.5	该经费用于网络信息化、服务器运维费及综合管理业务强化建设、违法车辆拖车费、事故处理司法鉴定费、违法事故车辆停车费、跨省交通保障费使用。

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表(不含上年结转)

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况										金额单位：万元																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费	公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

(2022年度)

(2022年度)

项目名称		定吴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:		33.5万元	
		其中:财政拨款		33.5万元	
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障稳定办公场所, 提高民辅警办公环境 目标2: 保障大队网络信息化、监控系统、后台系统、服务器的正常运行 目标3: 保障涉案车辆规范处置 目标4: 事故案件司法鉴定, 规范案件处置				
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	维修维护网络监控设备及网络网线		≥10处
			违法车辆数量		≥20辆
			事故车辆鉴定次数		≥5次
		质量指标	符合《公安机关涉案财务管理规定》率		100%
			符合《公安交通事故程序处置规范》率		100%
			交通管理信息化网络正常运行率		≥98%
		时效指标	项目完成时间		2022年度
			预算支出进度		≥90%
		成本指标	网络信息运行维护费		10万元
			涉案车辆停车专用费用		2万元
			事故车辆鉴定专用费用		4万元
			违法车辆拖车费		1万元
			跨省交通通行费		2万元
			综合管理业务强化建设费		14.5万元
	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	规范事故处置程序, 有效提升法治文明建设		持续提升
		可持续影响指标	案件处置规范性影响		长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办理业务满意度		100%
			民辅警办公住宿满意度		100%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

(2022年度)					
部门(单位)名称		榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队			
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	99.03万元	99.03万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	51.74万元	51.74万元	
	金额合计		150.77万元	150.77万元	
年度 总体 目标	目标1: 保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利及时足额发放, 社保的及时缴纳; 目标2: 做好大队及中队后勤保障工作, 保障行政工作正常运转; 目标3: 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行; 目标4: 保障大队事故处理正常进行; 目标5: 保障执法民辅警的执法安全。				
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	保障民辅警工资福利发放率及全大队行政工作正常运转率		100%
			事故处理次数		≥150起
			维修维护网络网线及监控设备		≥10处
			跨省交通通行次数		≥100次
			保障人事代理辅警工资及福利待遇人数		3人
			事故处理规范率		100%
			交通管理信息化网络正常运行率		≥99%
			按照规定切实落实从优待警率		100%
年度绩效 指标	产出 指标	时效指标	经费执行完结率		100%
			资金支出进度		2022年12月底前
			信息系统运行响应时间		≤5分钟
		成本指标	单位职能工作支出控制数		≤99.03万元
			专项业务经费支出控制数		≤51.74万元
	效益 指标	经济效益指标	通过信息化建设创造良好道路交通环境, 促进经济社会发展		持续
		社会效益指标	良好的道路交通管理秩序		效果显著
			群众出行安全畅通道路环境		满足
			路面管控率		有效提升
			民辅警福利待遇提升产生的社会意义		效果明显
		可持续影响指标	整治道路交通秩序, 营造良好通行氛围		可持续
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众业务办理满意度		100%
			民辅警对办公住宿及福利待遇满意度		100%

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	实施期总目标			年度目标	
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推进情况, 统一部署, 积极推进。