

榆林市公安局交通警察支队一大队

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、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、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市公安局交通警察支队一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《道路交通安全法》等交通法规负责榆阳区（除市区）境内的道路、车辆、驾驶员和行人的交通管理；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、乱停乱放、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）负责市区机动车辆的管理检测和牌证登记工作。

（七）组织机动车辆驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

大队下设综合办公室、法制督查办、宣传办、交管办、指挥中心、车管所、执法厅、青云中队、芹河中队、刘官寨中队、事故中队、镇川中队、鱼河中队、机动中队、执法中队、卜浪河中队 16 个股室（中队）。

二、工作任务

2023 年，大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实贯彻党的二十大精神、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、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、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。本单位当年财政拨款收入 2987.60 万元，其中一般

公共预算拨款收入 2987.60 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本单位预算收入较上年增加 266.46 万元，主要原因是本单位人员增加以及工资福利经费增加，相应收入增加；2023 年本单位当年财政拨款支出 2987.60 万元，一般公共预算拨款支出 2987.60 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年增加 266.46 万元，主要原因是本单位人员增加以及人员工资调增，相应工资福利经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2987.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 2987.60 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 266.46 万元，主要原因是人员经费的增加；2023 年本单位当年财政拨款支出 2987.60 万元，一般公共预算拨款支出 2987.60 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。2023 年本单位预算支出较上年增加 266.46 万元，主要原因是增加了人员工资福利经费的支出。

（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

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 2987.60 万元，对比上年增长 9.8%，主要原因是人员工资福利支出的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本单位当年一般公共预算支出 2987.60 万元，其

中：

（1）行政运行（2040201）1613.88 万元，较上年增加 34.32 万元，主要原因是人员增加和工资福利经费的增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）159.36 万元，较上年减少 69.83 万元，原因是人事代理辅警人员工资福利的公开口径与 2022 年有差异，人事代理辅警人员经费由行政运行划为专项业务经费；

（3）信息化建设（2040219）80 万元，较上年增加 20 万元，原因是 2023 年本单位加大了网络信息化建设维修维护专项业务经费的投入；

（4）执法办案（2040220）345.5 万元，较上年增加 63 万元，原因是交管综合管理和执法办案业务量增加以及 2022 年未增加车管所专用设备购置的专项业务经费；

（5）行政事业单位养老支出（20805）301.02 万元，较上年减少 15.31 万元，原因是人员调动及退休人员增加；

（6）行政单位医疗（2101101）89.06 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是工资增长及医疗经费增加；

（7）住房公积金（2210201）398.78 万元，较上年增加 232.01 万元，原因：一是人员工资福利增长，相应住房公积金缴费基数增大；二是人员增加，住房公积金缴费支出增大；

三是住房公积金的补缴政策。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2023 年本单位当年一般公共预算支出 2987.60 万元，其中：

工资福利支出（301）2044.10 万元，较上年增加 89 万元，原因是新增人员工资及工资基数调整；

商品和服务支出（302）354.96 万元，较上年增加 11.74 万元，原因是道路管理业务增多；

资本性支出（310）114 万元，较上年有所增加，原因是 2022 年本单位未安排交管综合管理大型修缮费用及车管所专用设备购置的专项业务经费。

(2)2023 年本单位当年一般公共预算支出 2987.60 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2203.47 万元，较上年增加 248.37 万元，原因是人员工资福利增长；

机关商品和服务支出（502）666.46 万元，较上年减少 90.26 万元，原因是道路管理业务增多；

机关资本性支出（503）114 万元，较上年增加 114 万元，主要原因是 2022 年本单位未安排交管综合管理大型修缮费用及车管所专用设备购置的专项业务经费。

（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

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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 76 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 76 万元，与上年持平；因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费 0 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算培训费 0 万元，与上年持平。持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费、一般公共预算会议费、一般公共预算培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 17 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

当年本单位政府采购预算共 200 万元，其中政府采购货物

类预算 0 万元、政府采购服务类预算 200 万元、政府采购工程类预算 0 万元。（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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 2987.60 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）

九、公用经费情况说明

日常公用经费根据单位正常运转和日常工作任务需要测算填报。本单位当年公用经费预算安排 283.38 万元，较上年增加 15.28 万元，主要原因：一是复转军人增加，二是道路交通管理业务增多。

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、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、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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局交通警察支队一大队

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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预算，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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

单位综合预算收支总表

单位：元

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	29,875,978.54	一、部门预算	29,875,978.54	一、部门预算	29,875,978.54	一、部门预算	29,875,978.54
2	1、财政拨款	29,875,978.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24,027,338.54	1、机关工资福利支出	22,034,673.90
3	(1)一般公共预算拨款	29,875,978.56	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20,441,033.90	2、机关商品和服务支出	6,664,584.64
4	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	3,549,584.64	3、机关资本性支出（一）	1,140,000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	21,987,414.90	(3)对个人和家庭的补助	36,720.00	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	5,848,640.00	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	1,593,640.00	7、对企业补助	0.00
9	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	3,010,158.24	(2)商品和服务支出	3,115,000.00	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	36,720.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	890,580.28	(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	1,140,000.00	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	3,987,825.12				
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	29,875,978.54	本年支出合计	29,875,978.54	本年支出合计	29,875,978.54	本年支出合计	29,875,978.54
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	29,875,978.54	支出总计	29,875,978.54	支出总计	29,875,978.54	支出总计	29,875,978.54

单位综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

单位综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

单位综合预算财政拨款收支总表

表4	单位：元							
序号	收 入		支 出					
	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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	29,875,978.54	一、财政拨款	29,875,978.54	一、财政拨款	29,875,978.54	一、财政拨款	29,875,978.54
2	1、一般公共预算拨款	29,875,978.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24,027,338.54	1、机关工资福利支出	22,034,673.90
3	其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20,441,033.90	2、机关商品和服务支出	6,664,584.64
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	3,549,584.64	3、机关资本性支出（一）	1,140,000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	21,987,414.90	(3)对个人和家庭的补助	36,720.00	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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5,848,640.00	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	1,593,640.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3,010,158.24	(2)商品和服务支出	3,115,000.00	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	36,720.00
11			10、卫生健康支出	890,580.28	(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			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	1,140,000.00	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	3,987,825.12				
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	29,875,978.54	本年支出合计	29,875,978.54	本年支出合计	29,875,978.54	本年支出合计	29,875,978.54
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
34								
35								
36								
37	收入总计	29,875,978.54	支出总计	29,875,978.54	支出总计	29,875,978.54	支出总计	29,875,978.54

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）

表5

单位：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	29,875,978.54	21,193,553.90	2,833,784.64	5,848,640.00	
2	204	公共安全支出	21,987,414.90	13,313,090.26	2,825,684.64	5,848,640.00	
3	20402	公安	21,987,414.90	13,313,090.26	2,825,684.64	5,848,640.00	
4	2040201	行政运行	16,138,774.90	13,313,090.26	2,825,684.64	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	1,593,640.00	0.00	0.00	1,593,640.00	
6	2040219	信息化建设	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
7	2040220	执法办案	3,455,000.00	0.00	0.00	3,455,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	3,010,158.24	3,002,058.24	8,100.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	3,010,158.24	3,002,058.24	8,100.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	14,460.00	6,360.00	8,100.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,997,132.16	1,997,132.16	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	998,566.08	998,566.08	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	890,580.28	890,580.28	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	890,580.28	890,580.28	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	890,580.28	890,580.28	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	3,987,825.12	3,987,825.12	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	3,987,825.12	3,987,825.12	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	3,987,825.12	3,987,825.12	0.00	0.00	

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）

表6

单位：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			29,875,978.54	21,193,553.90	2,833,784.64	5,848,640.00	
2	301	工资福利支出			22,034,673.90	20,441,033.90	0.00	1,593,640.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,787,328.00	4,787,328.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,338,224.00	7,338,224.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	414,444.00	414,444.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	150.00	150.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,997,132.16	1,997,132.16	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	998,566.08	998,566.08	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	890,580.28	890,580.28	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,784.26	26,784.26	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,987,825.12	3,987,825.12	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,593,640.00	0.00	0.00	1,593,640.00	
13	302	商品和服务支出			6,664,584.64	715,800.00	2,833,784.64	3,115,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	158,100.00	0.00	158,100.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	860,000.00	0.00	60,000.00	800,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	615,000.00	0.00	0.00	615,000.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,100,000.00	0.00	400,000.00	1,700,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	186,434.64	0.00	186,434.64	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	715,800.00	715,800.00	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	541,250.00	0.00	541,250.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			36,720.00	36,720.00	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,620.00	13,620.00	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			1,140,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00	
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00	
35	31006	大型修缮	50307	大型修缮	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	

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）

表7

单位：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	24,027,338.54	21,193,553.90	2,833,784.64	
2	204	公共安全支出	16,138,774.90	13,313,090.26	2,825,684.64	
3	20402	公安	16,138,774.90	13,313,090.26	2,825,684.64	
4	2040201	行政运行	16,138,774.90	13,313,090.26	2,825,684.64	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	3,010,158.24	3,002,058.24	8,100.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	3,010,158.24	3,002,058.24	8,100.00	
8	2080501	行政单位离退休	14,460.00	6,360.00	8,100.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,997,132.16	1,997,132.16	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	998,566.08	998,566.08	0.00	
11	210	卫生健康支出	890,580.28	890,580.28	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	890,580.28	890,580.28	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	890,580.28	890,580.28	0.00	
14	221	住房保障支出	3,987,825.12	3,987,825.12	0.00	
15	22102	住房改革支出	3,987,825.12	3,987,825.12	0.00	
16	2210201	住房公积金	3,987,825.12	3,987,825.12	0.00	

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）

表8

单位：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			24,027,338.54	21,193,553.90	2,833,784.64	
2	301	工资福利支出			20,441,033.90	20,441,033.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,787,328.00	4,787,328.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,338,224.00	7,338,224.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	414,444.00	414,444.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	150.00	150.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,997,132.16	1,997,132.16	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	998,566.08	998,566.08	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	890,580.28	890,580.28	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	26,784.26	26,784.26	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,987,825.12	3,987,825.12	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			3,549,584.64	715,800.00	2,833,784.64	
14	30201	办公费	50201	办公经费	158,100.00	0.00	158,100.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	220,000.00	0.00	220,000.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00	0.00	18,000.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00	0.00	60,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00	0.00	30,000.00	
24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	50,000.00	0.00	50,000.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00	0.00	400,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	186,434.64	0.00	186,434.64	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	760,000.00	0.00	760,000.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	715,800.00	715,800.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	541,250.00	0.00	541,250.00	
30	303	对个人和家庭的补助			36,720.00	36,720.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	23,100.00	23,100.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,620.00	13,620.00	0.00	
33	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
35	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

单位综合预算政府性基金收支表

表9

单位：元

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）	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	本年支出合计	0.00

单位综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	5,848,640.00	
2	239	榆林市交警支队	5,848,640.00	
3	239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	5,848,640.00	
4		专用项目	5,848,640.00	
5		履职专项业务经费	5,848,640.00	
6		榆林市公安局交通警察支队一大队辅警及保安经费	1,593,640.00	辅警及保安经费
7		榆林市公安局交通警察支队一大队执法办案及综合保障建设	4,255,000.00	提供稳定的办公场所，保障交通管理工作和执法办案业务积极开展，保证道路交通设施正常运行。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						2,000,000.00	
2	204	02	19	1	全额				1						800,000.00	
3	204	02	19	239003	榆林市公安局交通警察支队一大队				1						800,000.00	
4	204	02	19		榆林市公安局交通警察支队一大队执法办案及综合保障建设	C0599其他维修和保养服务		维修维护	1	302	13	502	09		800,000.00	
5	204	02	20	1	全额				1						1,200,000.00	
6	204	02	20	239003	榆林市公安局交通警察支队一大队				1						1,200,000.00	
7	204	02	20		榆林市公安局交通警察支队一大队执法办案及综合保障建设	C99其他服务		鉴定案件个数	1	302	27	502	05		1,200,000.00	

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

表12

单位: 元

[illegible]

表13-1

单位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一大队执法办案及综合保障建设		
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:		
		其中: 财政拨款		425.5万元
		其他资金		425.5万元
总体目标	年度目标			
	目标1: 根据国家政策规定, 违法车辆停车费、拖车费的成本计入办案费中, 规范执法。			
	目标2: 道路交通事故处理费 (车速鉴定费、微量物质检材以及司法鉴定耗材)。			
	目标3: 租赁行政办公房屋及业务场所, 提供稳定的办公场所, 提高工作效率。			
	目标4: 保障交通管理工作和执法办案业务积极工作有效开展。			
	目标5: 保障车管所检测通道正常运转, 提高便民服务水平。			
	目标6: 高速公路电子警察、道路交通设施正常运行。			
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	违停车辆拖车个数	≥400辆
			司法鉴定个数	≥400辆
			办公营房及执法办案场所租赁个数	4处
			高低速监控运行维护点位	≥41处
			交管综合管理和执法办案业务维修维护点位	≥30处
			车管所检测材料及查验设备、PDA设备升级改造	≥50件
		质量指标	违停车辆整治完成率	≥98%
			司法案件鉴定准确率	≥98%
			营房租赁符合使用标准率	≥98%
			高低速监控正常运转率	≥98%
			提高执法办案质量	≥98%
			保障车管所检测查验通道正常运转	≥99%
		时效指标	违停拖车托移时限	≤3个工作日
			司法案件鉴定时限	≤3个工作日
			2023年12月底资金支出进度	100%
			高低速监控故障解除时限	≤3个工作日
			项目完工时间	12月底前
			保证车管所专用材料及设备升级改造进度	≥98%
		成本指标	违停车辆拖车费	50万元
			事故处理、司法鉴定费	120万元
			办公营房及执法办案场所租赁费	61.5万元
			高低速监控系统运维费	80万元
			交管综合管理和执法办案业务专项经费	25万元
			车管所检测材料及查验设备、PDA设备升级改造	89万元
	效益指标	经济效益指标	创造良好交通道路环境, 促进经济社会发展	持续
		社会效益指标	违法车辆整治对道路通行提升度	持续提升
			司法鉴定公正认可度	持续提升
			办公场所高效便民服务	持续提升
			形成良好交通秩序机制	长期有效
提高办公效率			持续提升	
可持续影响指标		城区违法停放车辆管理机制	持续形成	
		司法案件鉴定管理机制	持续形成	
		办公场所高效便民服务	持续形成	
		监控维护对道路安全通行影响度	重大	
		提高交通管理水平, 提高执法办案效率	持续形成	
		改善工作环境, 提高办公效率	持续形成	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案人员对于稳定办公场所满意度	≥95%	
		社会大众对于交管业务办理满意度	≥95%	

表13-2

项目名称		榆林市公安局交通警察支队一大队辅警及保安经费		
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:		159.364万元	
	其中: 财政拨款		159.364万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	保障辅警工资、各类保险, 养老、降温、取暖费用支出。			
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人数	23人
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%
		时效指标	经费支出	每月按时支付
		成本指标	辅警工作福利待遇	159.364万元
	效益指标	经济效益指标	提高交通管理工作效率, 促进经济社会发展	持续
		社会效益指标	提升人事代理辅警社会形象	效果明显
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	有效提升
	可持续影响指标	全面提升人事代理辅警职业保障规划	长期有效	
		提高交管综合管理工作效率	持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对从优待警的满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		榆林市公安局交通警察支队一大队			
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	2402.733854万元	2402.733854万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	584.864万元	584.864万元	
	金额合计		2987.597854万元	2987.597854万元	
年度总体目标	目标1：根据国家政策规定，违法车辆停车费、拖车费的成本计入办案费中，规范执法。 目标2：道路交通事故处理费（车速鉴定费、微量物质检材以及司法鉴定耗材）。 目标3：租赁行政办公房屋及业务场所，提供稳定的办公场所，提高工作效率。 目标4：保障交通管理工作和执法办案业务积极工作有效开展。 目标5：保障车管所检测通道正常运转，提高便民服务水平。 目标6：高低速公路电子警察、道路交通设施正常运行。 目标7：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。				
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人数		94人
			违停车辆拖车个数		≥400辆
			司法鉴定个数		≥400起
			办公营房及执法办案场所租赁个数		4处
			高低速监控运行维护点位		≥41处
			交管综合管理和执法办案业务维修维护点位		≥30处
			车管所检测材料及查验设备、PDA设备升级改造		≥50件
			保障人事代理辅警工资及福利人数		23人
		质量指标	违停车辆整治完成率		≥98%
			司法案件鉴定准确率		≥98%
			营房租赁符合使用标准率		≥98%
			高低速监控正常运转率		≥98%
			提高执法办案质量		≥98%
			保障车管所检测查验通道正常运转		≥99%
			按照规定切实落实从优待警率		100%
	产出指标	时效指标	违停拖车托移时限		≤3个工作日
			司法案件鉴定时限		≤3个工作日
			2023年12月底资金支出进度		100%
			高低速监控故障解除时限		≤3个工作日
		成本指标	项目完工时间		12月底前
			保证车管所专用材料及设备升级改造进度		≥98%
			经费支出		每月按时支付
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	保障民警工资福利等待遇支出及单位正常运转		24027.33854万元
			执法办案及综合保障建设		425.5万元
		社会效益指标	人事代理辅警工资福利待遇		159.364万元
			创造良好交通道路环境，促进经济社会发展		持续
			提高交通管理工作效率，促进经济社会发展		长期
			违法车辆整治对道路通行提升度		持续提升
			司法鉴定公正认可度		持续提升
			办公场所高效便民服务		持续提升
		可持续影响指标	形成良好交通秩序机制		长期有效
			保障单位正常运转，提高办公效率		持续提升
			提升民辅警社会形象		效果明显
			民辅警福利待遇提升产生的社会意义		有效提升
			城区违法停放车辆管理机制		持续形成
			司法案件鉴定管理机制		持续形成
			办公场所高效便民服务		持续形成
			监控维护对道路安全通行影响度		重大
			提高交通管理水平，提高执法办案效率		持续形成
			改善工作环境，提高办公效率		持续形成
			全面提升民辅警职业保障规划		长期有效
			提高交管综合管理工作效率		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案人员对于稳定办公场所满意度		≥95%
			社会大众对于交管业务办理满意度		≥95%
			民辅警对从优待警的满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：	
				
				