

# 榆林市公安局交警支队二大队 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

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

榆林市公安局交警支队二大队成立于1975年5月，位于榆林市榆阳中路，担负榆阳区10个街道办事处（488平方公里范围内55万人口、道路总里程316公里）。负责维护榆阳城区城市道路交通秩序、道路交通事故预防和处理工作，制定道路交通应急管理，重大活动和重要节假日道路交通安保工作。

大队内设6个部门（办公室、法制办、宣传办、交管办、指挥中心、车管所）；下设15个外勤中队（事故中队、古城中队、滨河中队、上郡中队、凌霄中队、驼峰中队、青山中路队、建榆路中队、航宇路中队、崇文路中队、红山中队、机动中队、铁骑中队、富康中队、巡查中队。除红山、机动、铁骑、富康、巡查5个中队为正股级建制外，其余为副科级建制）。

### 二、工作任务

2023年大队坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神，紧紧围绕事故预防“减量控大”工作主线，继续在精细化管理、信息化应用等方面拓展思维，积极探索建立一套符合榆林城市交通管理实际的工作模式，按照“优勤务、控流量、强管控、提效能”的要求，持续加强全市城市日常管控，积极

营造有序、安全、畅通的道路交通环境，改善交通拥堵，提升群众出行体验。

### **三、人员情况说明**

本单位人员情况属于涉密事项，不允许公开。

## **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。本单位当年预算收入 3221.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 3221.34 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 151.00 万元，主要原因是人员增加相应工资福利和商品服务支出增加。本单位当年预算支出 3221.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 3221.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 151.00 万元，主要原因是人员增加相应工资福利和商品服务支出增加。

#### **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 3221.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 3221.34 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 151.00 万元，主要原因是人员变动增加。本单位当年财政拨款支出 3221.34 万元，其中一般公共预算拨款支出

3221.34万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加151.00万元,主要原因是人员增加相应工资福利和商品服务支出增加。

### **(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3221.34万元,较上年增加151.00万万元,主要原因是人员调动增加。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出3221.34万元,其中:

(1)行政运行(2040201)1749.08万元,较上年减少42.04万元,原因是人员变动;

(2)一般行政管理事务(2040202)245.53万元,较上年增加34.3万元,原因是新增辅警人员工资;

(3)执法办案(2040220)426.00万元,较上年增加426.00万元,原因是治理辖区违法停车数量增大;

(4)行政单位离退休(2080501)0.57万元,较上年无变化;

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)200.14万元,较上年减少23.65万元,原因是人员变动。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)100.07

万元，较上年减少 11.22 万元，原因是人员变动。

(7) 行政事业单位医疗（2101101）88.42 万元，较上年减少 2.66 万元，原因是减少社保人员参保；

(8) 住房公积金（2210201）411.54 万元，较上年增加 233.91 万元，原因是新增人员住房公积金；

### 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极科目说明当年一般公共预算拨款支出情况：本单位当年一般公共预算支出 3221.34 万元，其中：

工资福利支出（301）2286.01 万元，较上年增加 151.23 万元，原因是新增人员工资；

商品和服务支出（302）928.31 万元，较上年增加 440.21 万元，原因是人员增加商品和服务增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.02 万元，较上年减少 4 万元，原因是离退休人员减少；

(2)按照政府预算支出经济分类的类极科目说明当年一般公共预算支出情况：本单位当年一般公共预算支出 3221.34 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2286.01 万元，较上年增加 151.23 万元，原因是新增人员工资；

机关商品和服务支出（502）928.31 万元，较上年增加

440.21 万元，原因是人员增加商品和服务增加；

对个人和家庭的补助（509）7.02 万元，较上年减少 4 万元，原因是离退休人员减少；

#### **（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 50 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 50 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

#### **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 24 辆，单价 20 万元以上的设备 6 台（套）。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（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共 274.00 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 274.00 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 3221.34 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**

本单位当年公用经费预算安排 401.55 万元，较上年减少 4 万元，主要原因是人员调动。

#### **十、专业名词解释**

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。

### **第四部分 公开报表**

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

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	政府预算支出经济分类 科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	32213422.82	一、部门预算	32213422.82	一、部门预算	32213422.82	一、部门预算	32213422.82
2	1、财政拨款	32213422.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	25498142.82	1、机关工资福利支出	22860074.26
3	(1)一般公共预算拨款	32213422.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	20604794.26	2、机关商品和服务支出	9283116.56
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	4823116.56	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	24206050.02	(3)对个人和家庭的补助	70232.00	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	6715280.00	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	2255280.00	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	3007772.40	(2)商品和服务支出	4460000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	70232.00

11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	884172.20	(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	4115428.20				
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				

33	本年收入合计	32213422.82	本年支出合计	32213422.82	本年支出合计	32213422.82	本年支出合计	32213422.82
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						

40	收入总计	32213422.82	支出总计	32213422.82	支出总计	32213422.82	支出总计	32213422.82
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------





## 2023年部门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	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	32213422.82	一、财政拨款	32213422.82	一、财政拨款	32213422.82	一、财政拨款	32213422.82
2	1、一般公共预算拨款	32213422.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公	25498142.82	1、机关工资福利支出	22860074.26
3	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	20604794.26	2、机关商品和服务支出	9283116.56
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	4823116.56	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	24206050.02	(3) 对个人和家庭的补助	70232.00	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	6715280.00	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	2255280.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3007772.40	(2) 商品和服务支出	4460000.00	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	70232.00
11			10、卫生健康支出	884172.20	(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	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	4115428.20				
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				

32	本年收入合计	32213422.82	本年支出合计	32213422.82	本年支出 合计	32213422.82	本年支出合计	32213422.82
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

37	收入总计	32213422.82	支出总计	32213422.82	支出总计	32213422.82	支出总计	32213422.82
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

## 2023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）

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	32,213,422.82	21,482,626.26	4,015,516.56	6,715,280.00	
2	204	公共安全支出	24,206,050.02	13,480,953.46	4,009,816.56	6,715,280.00	
3	20402	公安	24,206,050.02	13,480,953.46	4,009,816.56	6,715,280.00	
4	2040201	行政运行	17,490,770.02	13,480,953.46	4,009,816.56	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	2,455,280.00	0.00	0.00	2,455,280.00	
6	2040220	执法办案	4,260,000.00	0.00	0.00	4,260,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	3,007,772.40	3,002,072.40	5,700.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老	3,007,772.40	3,002,072.40	5,700.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,001,381.60	2,001,381.60	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,690.80	1,000,690.80	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	884,172.20	884,172.20	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	884,172.20	884,172.20	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	884,172.20	884,172.20	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	4,115,428.20	4,115,428.20	0.00	0.00	

16	22102	住房改革支出	4,115,428.20	4,115,428.20	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	4,115,428.20	4,115,428.20	0.00	0.00	

## 2023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）

表6

单位：元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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			32,213,422.82	21,482,626.26	4,015,516.56	6,715,280.00	
2	301	工资福利支出			22,860,074.26	20,604,794.26	0.00	2,255,280.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,444,884.00	4,444,884.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,738,324.00	7,738,324.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	392,907.00	392,907.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,001,381.60	2,001,381.60	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,000,690.80	1,000,690.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	884,172.20	884,172.20	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,006.46	27,006.46	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,115,428.20	4,115,428.20	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,255,280.00	0.00	0.00	2,255,280.00	
12	302	商品和服务支出			9,283,116.56	807,600.00	4,015,516.56	4,460,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	413,400.00	0.00	413,400.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	

18	30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	1,320,000.00	0.00	0.00	1,320,000.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,740,000.00	0.00	0.00	2,740,000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	184,816.56	0.00	184,816.56	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,007,600.00	807,600.00	0.00	200,000.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	704,700.00	0.00	504,700.00	200,000.00	
29	303	对个人和家庭的补助			70,232.00	70,232.00	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	19,412.00	19,412.00	0.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,820.00	50,820.00	0.00	0.00	





## 2023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)

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	25,498,142.82	21,482,626.26	4,015,516.56	
2	204	公共安全支出	17,490,770.02	13,480,953.46	4,009,816.56	
3	20402	公安	17,490,770.02	13,480,953.46	4,009,816.56	
4	2040201	行政运行	17,490,770.02	13,480,953.46	4,009,816.56	
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	3,007,772.40	3,002,072.40	5,700.00	
7	20805	行政事业单位养老	3,007,772.40	3,002,072.40	5,700.00	
8	2080501	行政单位离退休	5,700.00	0.00	5,700.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,001,381.60	2,001,381.60	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,000,690.80	1,000,690.80	0.00	
11	210	卫生健康支出	884,172.20	884,172.20	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	884,172.20	884,172.20	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	884,172.20	884,172.20	0.00	
14	221	住房保障支出	4,115,428.20	4,115,428.20	0.00	
15	22102	住房改革支出	4,115,428.20	4,115,428.20	0.00	
16	2210201	住房公积金	4,115,428.20	4,115,428.20	0.00	

## 2023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-不含上年结转)

表8

单位：元

序号	部门经济科目	部门经济科目名称	政府经济科目	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			25,498,142.82	21,482,626.26	4,015,516.56	
2	301	工资福利支出			20,604,794.26	20,604,794.26	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,444,884.00	4,444,884.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7,738,324.00	7,738,324.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	392,907.00	392,907.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,001,381.60	2,001,381.60	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,000,690.80	1,000,690.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	884,172.20	884,172.20	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27,006.46	27,006.46	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4,115,428.20	4,115,428.20	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			4,823,116.56	807,600.00	4,015,516.56	
13	30201	办公费	50201	办公经费	413,400.00	0.00	413,400.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	

15	30205	水费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00	0.00	300,000.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	400,000.00	0.00	400,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30226	劳务费	50205	委托业务费	12,600.00	0.00	12,600.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	184,816.56	0.00	184,816.56	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00	0.00	500,000.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	807,600.00	807,600.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	504,700.00	0.00	504,700.00	
29	303	对个人和家庭的补助			70,232.00	70,232.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	19,412.00	19,412.00	0.00	
31	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,820.00	50,820.00	0.00	

# 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	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		

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
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

# 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	6,715,280.00	
2	239	榆林市交警支队	6,715,280.00	
3	239004	榆林市公安局交通警察支队二大队	6,715,280.00	
4		专用项目	6,715,280.00	
5		履职专项业务经费	6,715,280.00	
6		榆林市公安局交通警察支队二大队辅警及保安经费	2,255,280.00	满足大队人事代理辅警工资、各类保险、养老、降温、取暖费
7		榆林市公安局交通警察支队二大队执法办案及综合保障建设	4,460,000.00	大队违法拖车费事故处理鉴定费办公营房租赁费城市文明专项经费

# 2023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）

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		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				2						2,740,000.00	
2	204	02	20	1	全额				2						2,740,000.00	
3	204	02	20	239004	榆林市公安局交通警察支队二大队				2						2,740,000.00	
4	204	02	20		榆林市公安局交通警察支队二大队执法办案及综合保障建设	C0901技术测试和分析服务		1	1	302	27	502	05		740,000.00	
5	204	02	20		榆林市公安局交通警察支队二大队执法办案及综合保障建设	C99其他服务		2	1	302	27	502	05		2,000,000.00	





表13-1

## 2023年部门专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队二大队执法办案及综合保障		
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:	446万元	
		其中:财政拨款	446万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 维护良好的道路交通管理秩序, 发挥好便民、利民作用。 目标2: 保障执法公平公正, 更好满足交通管理业务发展需要。			
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	违法车辆拖车费	≥1000辆
			大队事故处理、司法鉴定费	≥500件
			大队办公营房及执法办案场所租赁费	≥3处
			执法设备摩托车运维费	≥28辆
			创建榆林城市文明专项经费	≥2件
		质量指标	政府采购率	100%
		时效指标	办案完成时限	≤3个工作日
		成本指标	违法车辆拖车费	200万元
			大队事故处理、司法鉴定费	74万元
			大队办公营房及执法办案场所租赁费	132万元
	执法设备摩托车运维费		20万元	
	创建榆林城市文明专项经费		20万元	
	效益指标	经济效益指标	保障民警有更好的工作环境	持续提升
		社会效益指标	保障大队执法办案, 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	
		执法工作更规范	持续提升	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	$\geq 80\%$
--	-----------	---------------	---------	-------------

表13-2

## 市级部门预算专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队二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		实施期资金总额:	225.528万元	
		其中:财政拨款	225.528万元	
		其他资金		
年度目标	目标1:保障辅警2023年各类工资、保险、养老、降温、取暖等费用,辅助管理好各类交通管理工作。			
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	36人
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%
			保障辅警工资和生活保障率	100%
		时效指标	完成时间	2023年底完成
			资金支出进度	≥98%
		成本指标	辅警福利待遇	225.528万元
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	100%
			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	效果显著
		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	未来长期
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	未来长期
			激发长期爱警精神	长期有效
	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	100%
			人事代理辅警对从优待警满意度	100%

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

（2023年度）					
部门（单位）名称		榆林市公安局交通警察支队二大队			
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	2549.814万元	2549.814万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	671.528万元	671.528万元	
	金额合计		3221.342万元	3221.342万元	
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：保障执法公开、公平、公正，更好满足交通管理业务发展需要； 目标3：保障辅警2023年各类工资、保险、养老、降温、取暖等费用，辅助管理好各类项交通管理工作； 目标4：维护良好的道路交通秩序，确保降事故保畅通，更好发挥爱民、便民、利民作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	违法车辆拖车费		≥1000辆
			大队事故处理、司法鉴定费		≥500件
			大队办公营房及执法办案场所租赁费		≥3处
			执法设备摩托车运维费		≥28辆
			创建榆林城市文明专项经费		≥2件
			保障人事代理辅警工资及福利待遇人数		36人
		质量指标	政府采购率		100%
			按照规定切实落实从优待警率		100%
			保障辅警工资和生活保障率		100%
	产出指	时效指标	办案完成时限		≤3个工作日
			完成时间		2023年底完成
			资金支出进度		≥98%
		保障民警工资福利、社保等待遇支出		2148.262万元	
		保障单位日常办公经费开支		401.552万元	
		违法车辆拖车费		200万元	

年度绩效指标	标	成本指标	大队事故处理、司法鉴定费	74万元	
			大队办公营房及执法办案场所租赁费	132万元	
			执法设备摩托车运维费	20万元	
			创建榆林城市文明专项经费	20万元	
			辅警福利待遇	225.528万元	
	效益指标	经济效益指标	保障民警有更好的工作环境	持续提升	
			创造良好的道路交通环境，促进经济社会发展	持续提升	
		社会效益指标	保障大队执法办案，维护良好的道路交通秩序	效果显著	
			体现对人事代理辅警关爱社会承认度	100%	
			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	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	
			执法工作更规范	持续提升	
			形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	未来长期	
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	未来长期	
			激发长期爱警精神	长期有效	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%
				人事代理辅警对关爱的满意度	100%
				人事代理辅警对从优待警满意度	100%

表15

## 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		年度资金总额:	
		其中: 财		其中: 财政拨款	
		其		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:			
		.....			

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。