

榆林市公安局交通警察支队三大队

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

榆林市公安局交通警察支队三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，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。

大队内设机构6个，分别为综合办公室、法制督察办公室、宣传办公室、交通秩序管理办公室、指挥中心、车管所；下设中队9个，分别为机动中队、事故中队、金鸡滩中队、常乐堡

中队、小纪汗中队、麻黄梁工业园区中队、小壕兔中队、王则湾中队、巡查中队。

二、工作任务

2023 年，大队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、文明城市创建、道路隐患协同治理、市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、科技武能、交管改革、强基保障、队伍建设等七个重点工作，奋力推进辖区公安交管工作现代化，全力创造良好的道路交通秩序和安全环境。

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。本单位当年预算收入 1423.13 万元，其中一般公共预算拨款收入 1423.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 234.38 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 1423.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1423.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 234.38 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 1423.13 万元，其中一般公共预算收入 1423.13 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 234.38 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。本单位当年财政拨款支出 1423.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 1423.13 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 234.38 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 1423.13 万元，较上年增加 234.38 万元，主要原因是人员增加。

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 1423.13 元，其中：

（1）行政运行(2040201)828.11 万元，较上年增加 70.26 万元，原因是人员增加工资福利及公用经费增加；

(2) 一般行政管理事务(2040202) 112.10 万元, 较上年增加 40.1 万元, 原因是新增辅警人员工资;

(3) 信息化建设(2040219) 42 万元, 较上年减少 4 万元, 原因是缩减经费;

(4) 执法办案(2040220) 148 万元, 较上年增加 18 万元, 原因是治理辖区违停车辆数量增大;

(5) 行政单位离退休(2080501) 0.03 万元, 较上年减少 0.06 万元, 原因是离休人员调整;

(6) 机关事业单位基本养老(2080505) 68.70 万元, 较上年增加 0.54 万元, 原因是工资福利增长, 相应养老基数增大;

(7) 机关事业单位职业年金(2080506) 34.35 万元, 较上年增加 0.27 万元, 原因是工资福利增长, 相应职业年金基数增大;

(8) 行政单位医疗(2101101) 28.47 万元, 较上年增加 2.34 万元, 原因是工资福利增长, 相应医疗基数增大;

(9) 住房公积金(2210201) 161.36 万元, 较上年增加 106.92 万元, 原因是有部分住房公积金补缴;

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

本单位当年一般公共预算支出 1423.13 万元, 其中:

工资福利支出（301）884.31 万元，较上年增加 177.82 万元，原因是工资基数调整及部分新增人员工资；

商品和服务支出（302）513.08 万元，较上年增加 32.14 万元，原因是道路交通业务增多，相应的支出增大；

对个人和家庭的补助支出（303）2.24 万元，较上年增加 0.92 元，原因是遗属补助增加。

资本性支出（310）23.5 万元，较上年增加 23.5 元，原因是维修营房。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1423.13 万元，其中：

机关工资福利支出（501）884.31 万元，较上年增加 177.82 万元，原因是人员工资福利增长，相应的支出增大；

机关商品和服务支出（502）513.08 万元，较上年增加 32.14 万元，原因是道路交通业务增多，相应的支出增大；

机关资本性支出（一）（503）23.5 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是维修营房。

对个人和家庭的补助（509）2.24 万元，较上年增加 0.92 元，原因是遗属补助增加。

（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 76 万元，较上年较少 4 万元，主要原因车辆运行维护费减少。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年无增加；公务接待费 0 万元，较上年无增加；公务用车运行维护费 76 万元，较上年较少 4 万元。减少的主要原因车辆运行维护费减少；公务用车购置费 0 万元，较上年无增加。本单位当年一般公用预算会议费支出 0 万元，较上年无增加。本单位当年一般公用预算培训费支出 0 万元，较上年无增加。三公经费中有些上下年度增减为 0 万元，同上年度持平，持平的原因是 2022 年与 2023 年均未安排。

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 5 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 173.4 万元，政府采购服务类预算 173.4 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 1,423.13 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 319.58 万元,较上年增加 48 万元,主要原因是人员增加相应的公用经费增加。

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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费及其他费用

2、其他商品和服务支出:诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

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三大队

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		本部门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		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本部门无专项资金，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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

单位综合预算收支总表

单位：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	预算数	政府预算支出经济分类科目	预算数
一、部门预算	14,231,272.36	一、部门预算	14,231,272.36	一、部门预算	14,231,272.36	一、部门预算	14,231,272.36
1、财政拨款	14,231,272.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11,210,232.36	1、机关工资福利支出	8,843,062.92
(1)一般公共预算拨款	14,231,272.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,722,022.92	2、机关商品和服务支出	5,130,769.44
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	3,465,769.44	3、机关资本性支出（一）	235,000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	11,302,153.98	(3)对个人和家庭的补助	22,440.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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
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	3,021,040.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	1,121,040.00	7、对企业补助	0.00
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	1,030,806.72	(2)商品和服务支出	1,665,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	22,440.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	284,698.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	235,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1,613,613.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	14,231,272.36	本年支出合计	14,231,272.36	本年支出合计	14,231,272.36	本年支出合计	14,231,272.36
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	14,231,272.36	支出总计	14,231,272.36	支出总计	14,231,272.36	支出总计	14,231,272.36

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编 码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
	合计	14,231,272.36	14,231,272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	榆林市交警支队	14,231,272.36	14,231,272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239005	榆林市公安局交通警察支队三大队	14,231,272.36	14,231,272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	14,231,272.36	14,231,272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	榆林市交警支队	14,231,272.36	14,231,272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239005	榆林市公安局交通警察支队三大队	14,231,272.36	14,231,272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	预算数
一、财政拨款	14,231,272.36	一、财政拨款	14,231,272.36	一、财政拨款	14,231,272.36	一、财政拨款	14,231,272.36
1、一般公共预算拨款	14,231,272.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11,210,232.36	1、机关工资福利支出	8,843,062.92
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7,722,022.92	2、机关商品和服务支出	5,130,769.44
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	3,465,769.44	3、机关资本性支出（一）	235,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	11,302,153.98	(3)对个人和家庭的补助	22,440.00	4、机关资本性支出（二）	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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3,021,040.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1,121,040.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,030,806.72	(2)商品和服务支出	1,665,000.00	8、对企业资本性支出	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	22,440.00
		10、卫生健康支出	284,698.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	235,000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1,613,613.36				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	14,231,272.36	本年支出合计	14,231,272.36	本年支出合计	14,231,272.36	本年支出合计	14,231,272.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	14,231,272.36	支出总计	14,231,272.36	支出总计	14,231,272.36	支出总计	14,231,272.36

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）

单位：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	14,231,272.36	8,014,462.92	3,195,769.44	3,021,040.00	
204	公共安全支出	11,302,153.98	5,085,644.54	3,195,469.44	3,021,040.00	
20402	公安	11,302,153.98	5,085,644.54	3,195,469.44	3,021,040.00	
2040201	行政运行	8,281,113.98	5,085,644.54	3,195,469.44	0.00	
2040202	一般行政管理事务	1,121,040.00	0.00	0.00	1,121,040.00	
2040219	信息化建设	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	
2040220	执法办案	1,480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,030,806.72	1,030,506.72	300.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,030,806.72	1,030,506.72	300.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,004.48	687,004.48	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343,502.24	343,502.24	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	284,698.30	284,698.30	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	284,698.30	284,698.30	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	284,698.30	284,698.30	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,613,613.36	1,613,613.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,613,613.36	1,613,613.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,613,613.36	1,613,613.36	0.00	0.00	

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）

单位：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			14,231,272.36	8,014,462.92	3,195,769.44	3,021,040.00	
301	工资福利支出			8,843,062.92	7,722,022.92	0.00	1,121,040.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,296,072.00	1,296,072.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,359,620.00	3,359,620.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128,006.00	128,006.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	687,004.48	687,004.48	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	343,502.24	343,502.24	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	284,698.30	284,698.30	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,506.54	9,506.54	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,613,613.36	1,613,613.36	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,121,040.00	0.00	0.00	1,121,040.00	
302	商品和服务支出			5,130,769.44	270,000.00	3,195,769.44	1,665,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	600,000.00	0.00	180,000.00	420,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,525,000.00	0.00	280,000.00	1,245,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,969.44	0.00	58,969.44	0.00	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	796,800.00	0.00	796,800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			22,440.00	22,440.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,440.00	22,440.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00	

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）

单位：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	11,210,232.36	8,014,462.92	3,195,769.44	
204	公共安全支出	8,281,113.98	5,085,644.54	3,195,469.44	
20402	公安	8,281,113.98	5,085,644.54	3,195,469.44	
2040201	行政运行	8,281,113.98	5,085,644.54	3,195,469.44	
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,030,806.72	1,030,506.72	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,030,806.72	1,030,506.72	300.00	
2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687,004.48	687,004.48	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	343,502.24	343,502.24	0.00	
210	卫生健康支出	284,698.30	284,698.30	0.00	
21011	行政事业单位医疗	284,698.30	284,698.30	0.00	
2101101	行政单位医疗	284,698.30	284,698.30	0.00	
221	住房保障支出	1,613,613.36	1,613,613.36	0.00	
22102	住房改革支出	1,613,613.36	1,613,613.36	0.00	
2210201	住房公积金	1,613,613.36	1,613,613.36	0.00	

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）

单位：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			11,210,232.36	8,014,462.92	3,195,769.44	
301	工资福利支出			7,722,022.92	7,722,022.92	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,296,072.00	1,296,072.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,359,620.00	3,359,620.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128,006.00	128,006.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	687,004.48	687,004.48	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	343,502.24	343,502.24	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	284,698.30	284,698.30	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,506.54	9,506.54	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,613,613.36	1,613,613.36	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			3,465,769.44	270,000.00	3,195,769.44	
30201	办公费	50201	办公经费	320,000.00	0.00	320,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	330,000.00	0.00	330,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	180,000.00	0.00	180,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	280,000.00	0.00	280,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,969.44	0.00	58,969.44	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270,000.00	270,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	796,800.00	0.00	796,800.00	
303	对个人和家庭的补助			22,440.00	22,440.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	22,440.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：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	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
		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
		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
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,021,040.00	
239	榆林市交警支队	3,021,040.00	
239005	榆林市公安局交通警察支队三大队	3,021,040.00	
	专用项目	3,021,040.00	
	履职专项业务经费	3,021,040.00	
	榆林市公安局交通警察支队三大队辅警及保安经费	1,121,040.00	保障人事代理辅警工资及福利待遇
	榆林市公安局交通警察支队三大队执法办案及综合保障建设	1,900,000.00	1、违法车辆施救拖车费。2、事故处理、司法鉴定费。3、执法办案场所维修改造。4、法律顾问费。5、服务器运维年检费。6、信息化年度维护费。7、维修维护成本。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				4						1,734,000.00	
204	02	19	1	全额				1						299,000.00	
204	02	19	239005	榆林市公安局交通警察支队三大队				1						299,000.00	
204	02	19		榆林市公安局交通警察支队三大队 执法办案及综合保障建设	C0599其他维 修和保养服务		3	1	302	13	502	09		299,000.00	
204	02	20	1	全额				3						1,435,000.00	
204	02	20	239005	榆林市公安局交通警察支队三大队				3						1,435,000.00	
204	02	20		榆林市公安局交通警察支队三大队 执法办案及综合保障建设	C0599其他维 修和保养服务		4	1	310	06	503	07		235,000.00	
204	02	20		榆林市公安局交通警察支队三大队 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		500,000.00	
204	02	20		榆林市公安局交通警察支队三大队 执法办案及综合保障建设	C0908其他专 业技术服务		2	1	302	27	502	05		700,000.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			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						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						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								
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	800,000.00	800,000.00				800,000.00			800,000.00			760,000.00	760,000.00				760,000.00					-40,000.00	-40,000.00				-40,000.00				
239	榆林市交警支队	800,000.00	800,000.00				800,000.00			800,000.00			760,000.00	760,000.00				760,000.00					-40,000.00	-40,000.00				-40,000.00				
239005	榆林市公安局交通警察支队三大队	800,000.00	800,000.00				800,000.00			800,000.00			760,000.00	760,000.00				760,000.00					-40,000.00	-40,000.00				-40,000.00				

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三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		实施期资金总额:	190万元		
		其中:财政拨款	190万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 提高辖区路面的管控力度, 有效管控路面安全, 保障人民群众出行。 目标2: 达到道路交通规范化、形成文明驾驶、提升交通安全驾驶意识。 目标3: 严格执行《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(GB/T33195-2016)、交通事故车辆安全技术检验鉴定(GA/T642-2006), 落实《公安机关办理行政案件程序规定》(公安部令第125号)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4: 道路电子警察、道路交通设施用电电网正常运行。并对现有的交通管控辅助设备进行了基本维护, 以及后台服务器正常运转。				
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	事故车辆技术鉴定	160起	
			违法车辆拖车个数	≥900辆	
			低速公路电子警察维护数量	56处	
		质量指标	维护交通秩序合格率	≥90%	
			事故车辆基数鉴定准确率	100%	
			电子警察服务器运转率	99%	
		时效指标	完成事故鉴定时限	≤15日	
			违法车辆拖车相应时间	≤30分钟	
			资金支出进度	年终支出率达100%	
		成本指标	违法车辆施救拖车费	70万元	
			事故处理、司法鉴定费	50万元	
			执法办案场所维修改造	23.5万元	
			法律顾问费	4.5万元	
			服务器运维年检费	5.3万元	
			信息化年度维护费	6.8万元	
			维修维护成本	29.9万元	
	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	交通参与者的合法权益	有效保障	
			形成良好交通秩序机制	长期有效	
		可持续影响指标	规范车辆停放秩序	长期有效	
			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	群众满意度	100%	

表13-2

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三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：	112.104万元		
		其中：财政拨款	112.104万元		
		其他资金			
年度目标	目标1：落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神（榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要）；贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局机关警务辅助人员层级晋升办法（试行）等三个办法的通知》。 目标2：维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。 目标3：切实提高人事代理辅警福利待遇。				
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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	18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	
			资金支出进度	年终支出率达100%	
		成本指标	辅警福利待遇	112.104万元	
	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	效果显著	
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	影响深远	
		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	长期有效	
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成	
			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	人事代理辅警对从优待警满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市公安局交通警察支队三大队			
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	保障单位正常运转及日常工作	1121.03万元	1121.03万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	302.1万元	302.1万元	
	金额合计		1423.13万元	1423.13万元	
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：维护交通管理秩序、预防交通事故发生，开展交通安全宣传教育活动，为全省创造良好的道路交通环境； 目标3：建成并应用交管信息化项目，做好信息化项目的日常运维工作，保障信息化系统安全稳定运行； 目标4：更好发挥科技信息化在交通管理中的支撑作用，提高交通管理工作效率，更好服务经济社会发展； 目标5：为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指定场所。				
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	管辖区域面积		3292平方公里
			低速公路电子警察维护数量		56处
			事故率同比下降		≥5%
			保障民警工资福利等待遇支出		150人
			事故车辆技术鉴定		160起
			违法车辆拖车个数		≥900辆
		质量指标	维护交通秩序合格率		≥90
			事故车辆基数鉴定准确率		100%
			电子警察服务器运转率		99%
			系统验收合格率		100%
		时效指标	完成事故鉴定时限		≤15日
			违法车辆拖车相应时间		≤30分钟
			资金支出进度		年终支出率达100%
		成本指标	保障单位正常运转和民警工资福利发放		1121.03万元
			执法办案及综合保障建设		190万元
			辅警及保安经费		112.10万元
	效益指标	经济效益指标	创造良好的道路交通环境，促进经济社会发展		持续有效
			支出控制数		支出数≤预算数
		社会效益指标	体现对人民警察关爱社会承认度		效果显著
			提升人事代理辅警社会形象		大幅提升
			交通死亡事故同比下降		3%
			交通参与者的合法权益		有效保障
			形成良好交通秩序机制		长期有效
		可持续影响指标	规范车辆停放秩序		长期有效
			事故车辆鉴定准确、及时性机制		长期有效
			开展交通安全宣传教育，提升民众交通安全意识		长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		100%
			群众满意度		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:		
					