

**榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区
(榆横工业区) 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高新技术产业开发区（榆横工业区）大队是榆林市公安局交通警察支队直属正科级行政单位，主要职责是负责辖区内交通秩序管理工作，辖区内交通车辆及驾驶人的管理服务，以及交通秩序管理、道路预防事故处理、交通安全宣传、突发事件处置、防汛抗洪救灾、警卫保障等工作任务。

大队内设机构 16 个：综合办公室、交通秩序管理办公室、法制办公室、宣传办公室、指挥室、车管所、机动中队、事故中队、开源大道中队、沙河中队、裕华路中队、榆马中队、骑行中队、科创一中队、科创二中队、朝阳中队。

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，认真贯彻落实全市公安交管工作会议精神，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 1,789.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,789.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 272.32 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 1,789.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,789.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增增加 272.32 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 1,789.42 万元，其中一般共预算拨款收入 1,789.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 272.32 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 1,789.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,789.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 272.32 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 1,789.42 万元，较上年增加 272.32 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 1,789.42 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）841.81 万元，较上年增加 92.41 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）231.23 万元，较上年增加 13.26 万元，原因是新增辅警人员工资；

（3）执法办案（2040220）378.5 万元，较上年增加 39.5 万元，原因是治理辖区违停车辆数量增大；

（4）行政单位离退休（2080501）0.19 万元，较上年增加 0.16 万元，原因是离休人员增加；

（5）机关事业单位基本养老（2080505）78.63 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是养老基础调整；

(6) 机关事业单位职业年金(2080506) 39.31 万元, 较上年增加 0.09 万元, 原因是职业年金基数调整;

(7) 行政单位医疗(2101101) 32.35 万元, 较上年增加 1.92 万元, 原因是新增人员医疗;

(8) 住房公积金(2210201) 187.4 万元, 较上年增加 124.8 万元, 原因是新增人住房公积金;

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本单位2023年一般公共预算支出 1,789.42 万元, 其中:

工资福利支出(301) 1073.45 万元, 较上年增加 203.77 万元, 原因是新增人员工资;

商品和服务支出(302) 715.26 万元, 较上年增加 68.66 万元, 原因是人员增加商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.71 万元, 较上年增加 1038 元, 原因是离休人员增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 1,789.42 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 1073.45 万元, 较上年增加 203.77 万元, 原因是新增人员工资;

机关商品和服务支出(502) 715.26 万元, 较上年增加 68.66 万元, 原因是人员增加机关商品和服务支出增加;

对个人和家庭的补助(503) 0.71 万元, 较上年增加 1038 元, 原因是离休人员增加。

（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 50 万元，较上年持平。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 50 万元，较上年持平；上年及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本单位上年及本年度无一般公共预算会议费预算。本单位上年及本年度无一般公共预算培训费预算。

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 11 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50万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算50万元、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 1,789.42 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 1,789.42 万元，较上年增加 272.32 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

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年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局交警支队高新技术产业 开发区
(榆横工业区) 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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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）	否	
表6	2023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）	否	
表7	2023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）	否	
表8	2023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）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023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）	否	
表12	2023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（不含上年结转）	否	
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年单位专项资金整体绩效目标表	是	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。

2023年单位综合预算收支总表

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	17,894,218.65	一、部门预算	17,894,218.65	一、部门预算	17,894,218.65	一、部门预算	17,894,218.65
2	1、财政拨款	17,894,218.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11,796,898.65	1、机关工资福利支出	10,734,514.81
3	(1)一般公共预算拨款	17,894,218.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8,622,194.81	2、机关商品和服务支出	7,152,571.84
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	3,167,571.84	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	14,515,426.51	(3)对个人和家庭的补助	7,132.00	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	6,097,320.00	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	2,112,320.00	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	1,181,286.36	(2)商品和服务支出	3,985,000.00	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	7,132.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3,234,262.60	(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	0.00				
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	17,894,218.65	本年支出合计	17,894,218.65	本年支出合计	17,894,218.65	本年支出合计	17,894,218.65
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	17,894,218.65	支出总计	17,894,218.65	支出总计	17,894,218.65	支出总计	17,894,218.65

2023年单位综合预算收入总表

表2

位：元

[illegible]

2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2023年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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	17,894,218.65	一、财政拨款	17,894,218.65	一、财政拨款	17,894,218.65	一、财政拨款	17,894,218.65
2	1、一般公共预算拨款	17,894,218.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	11,796,898.65	1、机关工资福利支出	10,734,514.81
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	8,622,194.81	2、机关商品和服务支出	7,152,571.84
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	3,167,571.84	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	14,515,426.51	(3)对个人和家庭的补助	7,132.00	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	6,097,320.00	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	2,112,320.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1,181,286.36	(2)商品和服务支出	3,985,000.00	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	7,132.00
11			10、卫生健康支出	323,462.60	(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	1,874,043.18				
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	17,894,218.65	本年支出合计	17,894,218.65	本年支出合计	17,894,218.65	本年支出合计	17,894,218.65
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	17,894,218.65	支出总计	17,894,218.65	支出总计	17,894,218.65	支出总计	17,894,218.65

2023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）

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	17,894,218.65	8,937,126.81	2,859,771.84	6,097,320.00	
2	204	公共安全支出	14,515,426.51	5,558,934.67	2,859,171.84	6,097,320.00	
3	20402	公安	14,515,426.51	5,558,934.67	2,859,171.84	6,097,320.00	
4	2040201	行政运行	8,418,106.51	5,558,934.67	2,859,171.84	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	2,312,320.00	0.00	0.00	2,312,320.00	
6	2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2040220	执法办案	3,785,000.00	0.00	0.00	3,785,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,181,286.36	1,180,686.36	600.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,181,286.36	1,180,686.36	600.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	1,872.00	1,272.00	600.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,276.24	786,276.24	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393,138.12	393,138.12	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	323,462.60	323,462.60	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	323,462.60	323,462.60	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	323,462.60	323,462.60	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	1,874,043.18	1,874,043.18	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	1,874,043.18	1,874,043.18	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	1,874,043.18	1,874,043.18	0.00	0.00	

2023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）

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			17,894,218.65	8,937,126.81	2,859,771.84	6,097,320.00	
2	301	工资福利支出			10,734,514.81	8,622,194.81	0.00	2,112,320.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,483,608.00	1,483,608.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,607,116.48	3,607,116.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143,634.00	143,634.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	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	786,276.24	786,276.24	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	393,138.12	393,138.12	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323,462.60	323,462.60	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,916.19	10,916.19	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,874,043.18	1,874,043.18	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,112,320.00	0.00	0.00	2,112,320.00	
13	302	商品和服务支出			7,152,571.84	307,800.00	2,859,771.84	3,985,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	332,250.00	0.00	332,250.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,095,000.00	0.00	600,000.00	3,495,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	66,921.84	0.00	66,921.84	0.00	
27	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	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	607,800.00	307,800.00	100,000.00	200,000.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	910,600.00	0.00	910,600.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			7,132.00	7,132.00	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			0.00	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	0.00	
35	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	

2023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）

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	11,796,898.65	8,937,126.81	2,859,771.84	
2	204	公共安全支出	8,418,106.51	5,558,934.67	2,859,171.84	
3	20402	公安	8,418,106.51	5,558,934.67	2,859,171.84	
4	2040201	行政运行	8,418,106.51	5,558,934.67	2,859,171.84	
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	1,181,286.36	1,180,686.36	600.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,181,286.36	1,180,686.36	600.00	
8	2080501	行政单位离退休	1,872.00	1,272.00	600.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,276.24	786,276.24	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	393,138.12	393,138.12	0.00	
11	210	卫生健康支出	323,462.60	323,462.60	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	323,462.60	323,462.60	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	323,462.60	323,462.60	0.00	
14	221	住房保障支出	1,874,043.18	1,874,043.18	0.00	
15	22102	住房改革支出	1,874,043.18	1,874,043.18	0.00	
16	2210201	住房公积金	1,874,043.18	1,874,043.18	0.00	

2023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）

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			11,796,898.65	8,937,126.81	2,859,771.84	
2	301	工资福利支出			8,622,194.81	8,622,194.81	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,483,608.00	1,483,608.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,607,116.48	3,607,116.48	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	143,634.00	143,634.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	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	786,276.24	786,276.24	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	393,138.12	393,138.12	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	323,462.60	323,462.60	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,916.19	10,916.19	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,874,043.18	1,874,043.18	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			3,167,571.84	307,800.00	2,859,771.84	
14	30201	办公费	50201	办公经费	332,250.00	0.00	332,250.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00	0.00	100,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	
24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	600,000.00	0.00	600,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	66,921.84	0.00	66,921.84	
27	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	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	407,800.00	307,800.00	100,000.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	910,600.00	0.00	910,600.00	
30	303	对个人和家庭的补助			7,132.00	7,132.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	2,512.00	2,512.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,620.00	4,620.00	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	

2023年单位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（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

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	0.00	
2	239	榆林市交警支队	0.00	
3	239006	榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队	6,097,320.00	
4		专用项目	6,097,320.00	
5		履职专项业务经费	6,097,320.00	
6		榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队辅警及保安经费	2,112,320.00	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。
7		榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队执法办案及综合保障建设	3,985,000.00	规范拖移违法车辆,提供事故处理科学依据,提供相关法律咨询,保障警用摩托车运行,提供便利的办公场所。

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编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						500,000.00	
2	204	02	20	1	全额				1						500,000.00	
3	204	02	20	239006	榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队				1						500,000.00	
4	204	02	20		榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队执法办案及综合保障建设	C0205测试评估认证服务		鉴定	1	302	27	502	05		500,000.00	

表13-1

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）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 （万元）		实施期资金总额：		398.5万元
		其中：财政拨款		398.5万元
		其他资金		
总体目标	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。			
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：违法拖车数量	≥3000辆
			指标2：事故鉴定数量	≥300辆
			指标3：房屋租赁中队数量	2个
			指标4：警用摩托车数量	≥16辆
			指标5：法律顾问人员	1名
		质量指标	指标1：违停执行率	1
			指标2：事故车辆鉴定执行率	1
			指标3：房屋使用率	1
			指标4：警用摩托运行率	1
			指标5：提供法律咨询率	1
		时效指标	指标1：完成违法车辆费用支付	45280
			指标2：完成事故车辆鉴定费用支付	45280
			指标3：支付房屋租赁费用	45280
			指标4：支付摩托车运行费用	45280
			指标5：支付法律顾问费用	45280
		成本指标	指标1：违法拖车成本	295万元
			指标2：事故车辆鉴定成本	50万元
			指标3：房屋租赁成本	29万元
			指标4：摩托运行成本	20万元
			指标5：法律顾问成本	4.5万元
		社会效益指标	指标1：维护良好的道路交通秩序	有效提升
			指标2：保障交通管理工作有序开展	效果显著
			指标3：维护社会公平正义	效果显著
		可持续影响指标	指标1：道路交通环境越来越好	未来长期
			指标2：执法工作更加规范	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：出行群众满意度	≥96%
			指标2：事故当事人满意度	≥96%

表13-2

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）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：		211.232万元
		其中：财政拨款		211.232万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 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。			
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	辅警人数	31人
		质量指标	对辅警各类经费的保障率	1
		时效指标	完成各类费用支付	45280
		成本指标	辅警各类经费成本	211.232万元
	效益指标	社会效益指标	辅助维护良好的道路交通秩序	有效提升
		可持续影响指标	道路交通环境越来越好	未来长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	≥98%

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）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	1179.689865万元	1179.689865万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	609.732万元	609.732万元	
	金额合计		1789.421865万元	1789.421865万元	
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，创造良好的道路交通环境。				
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单位和单位日常办公经费支出	1789.421865万元	
			开展履职专项工作数量	6项	
		质量指标	民警工资福利和保障办公开支的执行率	100%	
			开展专项工作的执行率	100%	
		时效指标	完成单位职能工作预算支出	2023年12月28日	
			完成专项业务预算支出	2023年12月28日	
		成本指标	单位职能工作预算支出	≤1179.689865万元	
			专项业务预算支出	≤609.732万元	
	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	
		社会效益指标	维护良好的道路交通管理秩序	效果显著	
			交通事故数量同比下降	有效降低	
		可持续影响指标	改善环境质量,保障人民群众身体健康	长期	
			道路交通环境越来越好	未来长期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区群众对象满意度	≥95%	

表15

2023年单位专项资金整体绩效目标表

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：	
				
				