

榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队 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绕城快速路大队组建于2015年12月18日，于2016年11月1日全面开展交管业务，是市公安局交通警察支队领导下负责所管辖区域内道路交通安全管理工作的机构。其管辖区为：绕城快速干道（包括210国道城区过境公路及该路段与榆绥高速榆林南、古城滩收费站、神佳高速收费站引线道路，以及绕城快速干道北段、西段及南段榆马大道道路）及易马路（不含榆溪河大桥以东路段）以北、北源大道以西、迎宾大道（不含）和榆补路（以该路口与迎宾大道相交路口0公里处为起点）以北，绕城环线内的道路（不含机场路）和榆阳区西沟村行政区域内道路，管辖面积约为200余平方公里，道路里程约260公里。

榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队内设办公室、秩序办、法制督察办、宣传办、交通违法信息处理室、指挥室和事故处理中队，外设一中队、二中队、三中队、四中队、五中队五个执勤执法中队。

二、工作任务

2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队将坚持以习近平新时代

中国特色社会主义思想指导，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，以事故预防“减量控大”工作为抓手，统筹推进党建引领、隐患治理、事故防控、强基保障、智慧交管、队伍建设工作，力争在以上六方面做出新成绩、取得新成效。

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 767.45 万元，全部为一般公共预算拨款收入，较上年增加 96.93 万元，主要原因是与 2022 年相比，由于辅警人数增多，对应的专项业务经费中辅警及保安项目经费增加，相应的收入增加；本单位当年预算支出 767.45 万元，全部为公共预算拨款支出，较上年增加 96.93 万元，主要原因是较 2022 年相比，由于辅警人数增多，对应的专项业务经费中辅警及保安项目经费增加，相应的支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入 767.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 767.45 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 96.93 万元，主要原因是由于辅警人数增多，对应的专项业务经费中辅警及保安项目经费增加；2023年本单位财政拨款支出 767.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 767.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加 96.93 万元，主要原因是由于辅警人数增多，对应的专项业务经费中辅警及保安项目经费增加，相应的支出增加。

（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

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出 767.45 万元，较上年增加 96.93 万元，主要原因是原因是由于辅警人数增多，对应的专项业务经费中辅警及保安项目经费增加，相应的支出增加。

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 767.45 万元，其中：

（1）行政运行(2040201) 330.47 万元，较上年增加 6.88 万元，原因是 2023 年行政人员增加，相应的人员经费支出增加；

(2) 一般行政管理事务(2040202) 141.51 万元, 较上年增加 36.56 万元, 原因是一是辅警人数增多, 对应的经费支出增加; 二是 2023 年办公营房租赁项目调整至执法办案科目反映。

(3) 信息化建设(2040219) 35 万元, 较上年减少 8 万元, 原因是对辖区道路监控系统的维护维修费用进行了削减, 未安排部分涉及信息化改造的设备购置资金。

(4) 执法办案(2040220) 149.5 万元, 较上年增加 59.5 万元, 原因是 2023 年办公营房租赁项目调整到了此科目反应, 同时租赁费用增加, 相应的支出增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2050505) 25.17 万元, 较上年减少 0.58 万元, 原因是缴费基数发生变化。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 12.58 万元, 较上年减少 0.29 万元, 原因是缴费基数发生变化。

(7) 行政单位医疗(2101101) 10.06 万元, 较上年增加 0.32 万元, 原因是行政人员工资福利增长, 相应基数增大, 支出增加。

(8) 住房公积金(2210201) 63.17 万元, 较上年增加 42.57 万元, 原因是人员工资福利增长, 同时需要补缴部分住

房公积金，相应支出增加。

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 767.45 万元，其中：

工资福利支出（301）440.81 万元，较上年增加 86.11 万元，原因：一是行政人员及辅警增加，相应的支出增加；二是人员工资福利增长，住房公积金支出增加。

商品和服务支出（302）320.64 万元，较上年增加 16.82 万元，原因是办公营房租赁项目费用增加，相应的支出增加。

资本性支出（310）6 万元，较上年减少 6 万元，原因是减少了执勤执法及办公设备的经费支出。

(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 767.45 万元，其中：

机关工资福利支出（501）440.81 万元，较上年增加 86.11 万元，原因：一是行政人员及辅警增加，相应的支出增加；二是人员工资福利增长，住房公积金支出增加。

机关商品和服务支出（502）320.64 万元，较上年增加 16.82 万元，原因是办公营房租赁项目费用增加，相应的支出增加。

机关资本性支出（一）（503）6 万元，较上年减少 6 万元，原因是减少了执勤执法及办公设备的经费支出。

（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 34 万元，较上年增加 4 万元（13.33%），增加的主要原因是执勤执法车辆增加，且有部分车辆老旧，相应的公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上年度持平，持平原因是 2023 年度与 2022 年度均未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，同上年度持平，持平原因是 2023 年度与 2022 年度均未安排公务接待费；公务用车运行维护费 34 万元，较上年增加 4 万元（13.33%），增加的主要原因是执勤执法车辆增加，且有部分车辆老旧，所需维护费用增加；公务用车购置费 0 万元，同上年度持平，持平原因是 2023 年度与 2022 年度均未安排公务用车购置经费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，同上年度持平，持平原因是 2023 年度与 2022 年度均未安排一般公共预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，同上年度持平，持平原因是 2023 年度与 2022 年度均未

安排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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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 65 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 65 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 767.45 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 132.12 万元，较上年减少 0.02 万元，主要原因是核算的工会经费减少。

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

（见附件内容）

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绕城快速路大队

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

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	7674532.06	一、部门预算	7674532.06	一、部门预算	7674532.06	一、部门预算	7674532.06
2	1、财政拨款	7674532.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4414452.06	1、机关工资福利支出	4408115.50
3	(1)一般公共预算拨款	7674532.06	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2993035.50	2、机关商品和服务支出	3206416.56
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	1421416.56	3、机关资本性支出（一）	60000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	6564791.42	(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	3260080.00	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	1415080.00	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	377482.56	(2)商品和服务支出	1785000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	100572.80	(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	60000.00	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	631685.28				
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	7674532.06	本年支出合计	7674532.06	本年支出合计	7674532.06	本年支出合计	7674532.06
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	7674532.06	支出总计	7674532.06	支出总计	7674532.06	支出总计	7674532.06

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	7674532.06	一、财政拨款	7674532.06	一、财政拨款	7674532.06	一、财政拨款	7674532.06
2	1、一般公共预算拨款	7674532.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4414452.06	1、机关工资福利支出	4408115.50
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	2993035.50	2、机关商品和服务支出	3206416.56
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	1421416.56	3、机关资本性支出（一）	60000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	6564791.42	(3)对个人和家庭的补助	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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3260080.00	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	1415080.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	377482.56	(2)商品和服务支出	1785000.00	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
11			10、卫生健康支出	100572.80	(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	60000.00	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	631685.28				
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	7674532.06	本年支出合计	7674532.06	本年支出合计	7674532.06	本年支出合计	7,674,532.06
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	7674532.06	支出总计	7674532.06	支出总计	7674532.06	支出总计	7,674,532.06

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	7,674,532.06	3,093,235.50	1,321,216.56	3,260,080.00	
2	204	公共安全支出	6,564,791.42	1,983,494.86	1,321,216.56	3,260,080.00	
3	20402	公安	6,564,791.42	1,983,494.86	1,321,216.56	3,260,080.00	
4	2040201	行政运行	3,304,711.42	1,983,494.86	1,321,216.56	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	1,415,080.00	0.00	0.00	1,415,080.00	
6	2040219	信息化建设	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
7	2040220	执法办案	1,495,000.00	0.00	0.00	1,495,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	377,482.56	377,482.56	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	377,482.56	377,482.56	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,655.04	251,655.04	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,827.52	125,827.52	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	100,572.80	100,572.80	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	100,572.80	100,572.80	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	100,572.80	100,572.80	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	631,685.28	631,685.28	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	631,685.28	631,685.28	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	631,685.28	631,685.28	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			7,674,532.06	3,093,235.50	1,321,216.56	3,260,080.00	
2	301	工资福利支出			4,408,115.50	2,993,035.50	0.00	1,415,080.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	442,992.00	442,992.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,391,856.00	1,391,856.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,916.00	44,916.00	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	251,655.04	251,655.04	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,827.52	125,827.52	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,572.80	100,572.80	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,530.86	3,530.86	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	631,685.28	631,685.28	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,415,080.00	0.00	0.00	1,415,080.00	
12	302	商品和服务支出			3,206,416.56	100,200.00	1,321,216.56	1,785,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	198,500.00	0.00	198,500.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	322,000.00	0.00	32,000.00	290,000.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,075,000.00	0.00	180,000.00	895,000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	20,716.56	0.00	20,716.56	0.00	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,200.00	100,200.00	0.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	
27	310	资本性支出			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	

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	4,414,452.06	3,093,235.50	1,321,216.56	
2	204	公共安全支出	3,304,711.42	1,983,494.86	1,321,216.56	
3	20402	公安	3,304,711.42	1,983,494.86	1,321,216.56	
4	2040201	行政运行	3,304,711.42	1,983,494.86	1,321,216.56	
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	377,482.56	377,482.56	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	377,482.56	377,482.56	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,655.04	251,655.04	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125,827.52	125,827.52	0.00	
10	210	卫生健康支出	100,572.80	100,572.80	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	100,572.80	100,572.80	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	100,572.80	100,572.80	0.00	
13	221	住房保障支出	631,685.28	631,685.28	0.00	
14	22102	住房改革支出	631,685.28	631,685.28	0.00	
15	2210201	住房公积金	631,685.28	631,685.28	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			4,414,452.06	3,093,235.50	1,321,216.56	
2	301	工资福利支出			2,993,035.50	2,993,035.50	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	442,992.00	442,992.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,391,856.00	1,391,856.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	44,916.00	44,916.00	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	251,655.04	251,655.04	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	125,827.52	125,827.52	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	100,572.80	100,572.80	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,530.86	3,530.86	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	631,685.28	631,685.28	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			1,421,416.56	100,200.00	1,321,216.56	
13	30201	办公费	50201	办公经费	198,500.00	0.00	198,500.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00	0.00	35,000.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	32,000.00	0.00	32,000.00	
21	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	30227	委托业务费	50205	委托业务费	180,000.00	0.00	180,000.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	20,716.56	0.00	20,716.56	
24	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	340,000.00	0.00	340,000.00	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	100,200.00	100,200.00	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	430,000.00	0.00	430,000.00	
27	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	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年单位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	3,260,080.00	
2	239	榆林市交警支队	3,260,080.00	
3	239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	3,260,080.00	
4		专用项目	3,260,080.00	
5		履职专项业务经费	3,260,080.00	
6		榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队辅警及保安经费	1,415,080.00	发放2023年大队辅警及保安经费
7		榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队执法办案及综合保障建设	1,845,000.00	2023年需要执法办案及综合保障建设费184.5万元。其中办公营房及执法办案场所租赁费60万元，违法车辆拖车费65万元，车辆检验鉴定费20万元，法律顾问费4.5万元，指挥中心道路管控设备运行费35万元。

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）

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						650,000.00	
2	204	02	20	1	全额				1						650,000.00	
3	204	02	20	239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队				1						650,000.00	
4	204	02	20		榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队执法办案及综合保障建设	C99其他服务		拖车数量	1	302	27	502	05		650,000.00	

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）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			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费			会议费	培训费
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
2	239	榆林市交警支队	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
3	239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		

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绕城快速路大队辅警及保安经费专项业务费		
主管部门		榆林市公安局交通警察支队		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		141.508万元
		其中:财政拨款		141.508万元
		其他资金		
总体目标	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			
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: 保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	21人
		质量指标	指标1: 合规性	100%
		时效指标	指标1: 工作任务时效	按时
		成本指标	指标1: 辅警福利待遇	141.508万
		社会效益指标	指标1: 体现对人事代理辅警关爱社会认可度	有效提升
		可持续影响指标	指标1: 全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人事代理辅警对从优待警的满意度	≥95%

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绕城快速路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 (万元)		实施期资金总额:		184.5万元
		其中:财政拨款		184.5万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 租赁各中队办公营房, 保障各中队民辅警正常办公业务开展。</p> <p>目标2: 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。提高事故责任认定准确率, 减少行政复议。</p> <p>目标3: 加强社会主义法治文化建设, 减少案件法律纠纷。</p> <p>目标4: 保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转, 发挥指挥中心枢纽作用。</p>			
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: 办公营房租赁	3处
			指标2: 违法车辆拖移数量	≥600辆
			指标3: 维护监控卡口数量	≥10处
		质量指标	指标1: 租赁房屋符合交警队建设用房标准	≥95%
			指标2: 事故车辆技术鉴定准确率	100%
			指标3: 维修维护验收合格率	100%
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年
			指标2: 资金支出进度	≥95%
		成本指标	指标1: 执法办案及综合保障建设费	184.5万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效降低事故率	≥10%
			指标2: 减少投诉机制形成	持续形成
		可持续影响指标	指标1: 执法规范化提升度	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%
			指标2: 民辅警满意度	≥95%

表14

2023年单位整体绩效目标表

（2023年度）					
部门（单位）名称		榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队			
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	441.45万元	441.45万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	326.008万元	326.008万元	
金额合计			767.45万元	767.45万元	
绩效 指标	目标1: 租赁各中队办公营房, 保障各中队民辅警正常办公业务开展。 目标2: 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。提高事故责任认定准确率, 减少行政复议。 目标3: 加强社会主义法治文化建设, 减少案件法律纠纷。 目标4: 保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转, 发挥指挥中心枢纽作用。 目标5: 切实提高人事代理辅警福利待遇。 目标6: 做好办公大楼维修改造工作, 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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	办公营房租赁		3处
			违法车辆拖移数量		≥600辆
			维护监控卡口数量		≥10处
			保障人事代理辅警工资及福利待遇人数		21人
			保障民警工资福利等待遇人数		34人
		质量指标	租赁房屋符合交警队建设用房标准		≥95%
			事故车辆技术鉴定准确率		100%
			维修维护验收合格率		100%
	产出 指标	时效指标	完成时间		2023年
			资金支出进度		≥95%
		成本指标	执法办案及综合保障建设费		184.5万元
			辅警福利待遇		141.508万元
			保障民警工资福利等待遇支出		441.45万元
	效 指 标	社会效益 指标	有效降低事故率		≥10%
			减少投诉机制形成		持续形成
			体现对民辅警关爱社会认可度		有效提升
		可持续影响 指标	执法规范化提升度		持续提升
			全面提升民辅警职业保障规划		持续形成
满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥95%	
		民辅警满意度		≥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:		
			
.....				