

榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

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

榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队成立于 2003 年8月，科级建制，负责包茂高速榆林至靖边 295KM至413KM 段 119公里高速道路交通安全管理工作。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安全管理工作。

（二）负责辖区内道路交通的日常巡逻纠违，疏导交通秩序，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。

大队内设机构 6 个，分别为综合办公室、秩序管理办公室、法宣督察办公室、指挥中心、执法大厅、机动中队，事故中队，榆林西中队、西左界中队、横山中队、黄蒿界中队 12 个股室中队。

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1106.57万元，其中一般公共预算拨款收入1106.57万元，无政府性基金拨款收入，较上年增加62.89万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴2017年至2022年目标责任考核和追加部分住房公积金；本单位当年预算支出1106.57万元，其中一般公共预算拨款支出1106.57万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增增加62.89万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴2017年至2022年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1106.57万元，其中一般共预算拨款收入1106.57万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加62.89万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴2017年至2022年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；本单位当年财政拨款支出1106.57万元，其中一般公共预算拨款支出1106.57万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加62.89万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴2017年至2022年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

(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1106.57万元，较上年增加62.89万元，主要原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴2017年至2022年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；

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1106.57万元，其中：

(1)行政运行(2040201)610.16万元，较上年减少14.07万元，原因是人员调出工资正常减少、住房公积金基数减少；

(2)一般行政管理事务(2040202)98.02万元，较上年减少4.73万元，原因是人事代理辅警调出工资、绩效经费减少；

(3) 信息化建设(2040219) 49 万元, 较上年减少10 万元, 原因是更换及维修维护监控设备减少。

(4) 执法办案(2040220) 20 万元, 较上年增加10 万元, 原因是执法案件增多。

(5) 行政单位离退休(2080501) 0万元, 较上年0万元变化。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 81.51万元, 较上年增加54.65万元增加26.86万元, 原因是养老保险缴纳基数调整, 并补缴绩效部分。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 40.76 万元, 较上年25.82万元增加14.94万元, 原因是职业年金缴纳基数调整。

(8) 行政事业单位医疗(2101101) 35.65万元, 较上年增加1.73万元, 原因是正常的工资涨幅及医疗经费的增加。

(9) 住房改革支出(2210201) 171.48万元, 较上年增加105.01万元, 原因是住房公积金基数增加及补缴2017年至2022年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出1106.57万元, 其中: 工资福利支出(301) 891.60万元, 较上年增加 100.82万元, 原因是人员工资正常增加、住房公积金基数增加及补缴2017年至2022年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金;

机关商品和服务支出(302) 194.98万元, 较上年减少28.92万元, 原因是正常人员调动经费的变动;

资本性支出（310）20万元，较上年减少9万元，原因是坚决落实“艰苦奋斗、厉行节约”的要求，严控部门资本性支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1106.57万元，其中：机关工资福利支出（501）891.60万元，较上年增加100.82万元，原因是住房公积金的补缴政策。

机关商品和服务支出（502）194.98万元，较上年减少28.92万元，原因是正常人员调动经费的变动；

机关资本性支出（310）20万元，较上年减少9万元，原因是坚决落实“艰苦奋斗、厉行节约”的要求，严控部门资本性支出。

（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 50万元，较上年减少5万元，减少的主要原因：车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费 50万元，较上年减少5万元，减少的主要原因是车辆运行维护费减

少；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预算支出0万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加减少0万元，与上年持平。

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51万元，其中政府采购货物类预算51万元、政府采购服务类预算0万元、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 1106.57 万元，无政府性基金预算当年拨款，无国有资本经营预算拨款（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 110.72 万元，较上年减少41.92万元，主要原因是人员的正常调动及经费调整。

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：榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	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（不含上年结转）	否	
表11	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	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	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	单位专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金，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。

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	11065741.38	一、部门预算	11065741.38	一、部门预算	11065741.38	一、部门预算	11065741.38
2	1、财政拨款	11065741.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9395541.38	1、机关工资福利支出	8915972.90
3	(1)一般公共预算拨款	11065741.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7975772.90	2、机关商品和服务支出	1949768.48
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	1419768.48	3、机关资本性支出（一）	200000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	7771751.93	(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	1670200.00	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	940200.00	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	1222654.08	(2)商品和服务支出	530000.00	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	356536.33	(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	200000.00	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	1714799.04				
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	11065741.38	本年支出合计	11065741.38	本年支出合计	11065741.38	本年支出合计	11065741.38
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	11065741.38	支出总计	11065741.38	支出总计	11065741.38	支出总计	11065741.38

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	11065741.38	一、财政拨款	11065741.38	一、财政拨款	11065741.38	一、财政拨款	11065741.38
2	1、一般公共预算拨款	11065741.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9395541.38	1、机关工资福利支出	8915972.90
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	7975772.90	2、机关商品和服务支出	1949768.48
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	1419768.48	3、机关资本性支出（一）	200000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	7771751.93	(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	1670200.00	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	940200.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1222654.08	(2)商品和服务支出	530000.00	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	356536.33	(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	200000.00	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	1714799.04				
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	11065741.38	本年支出合计	11065741.38	本年支出合计	11065741.38	本年支出合计	11065741.38
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	11065741.38	支出总计	11065741.38	支出总计	11065741.38	支出总计	11065741.38

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	11,065,741.38	8,288,372.90	1,107,168.48	1,670,200.00	
2	204	公共安全支出	7,771,751.93	4,994,383.45	1,107,168.48	1,670,200.00	
3	20402	公安	7,771,751.93	4,994,383.45	1,107,168.48	1,670,200.00	
4	2040201	行政运行	6,101,551.93	4,994,383.45	1,107,168.48	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	980,200.00	0.00	0.00	980,200.00	
6	2040219	信息化建设	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	
7	2040220	执法办案	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,222,654.08	1,222,654.08	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,222,654.08	1,222,654.08	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,102.72	815,102.72	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407,551.36	407,551.36	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	356,536.33	356,536.33	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	356,536.33	356,536.33	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	356,536.33	356,536.33	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	1,714,799.04	1,714,799.04	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	1,714,799.04	1,714,799.04	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	1,714,799.04	1,714,799.04	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-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			11,065,741.38	8,288,372.90	1,107,168.48	1,670,200.00	
2	301	工资福利支出			8,915,972.90	7,975,772.90	0.00	940,200.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,826,016.00	1,826,016.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,688,548.00	2,688,548.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,168.00	156,168.00	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	815,102.72	815,102.72	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	407,551.36	407,551.36	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356,536.33	356,536.33	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,051.45	11,051.45	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,714,799.04	1,714,799.04	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	940,200.00	0.00	0.00	940,200.00	
13	302	商品和服务支出			1,949,768.48	312,600.00	1,107,168.48	530,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	510,000.00	0.00	20,000.00	490,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	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	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	140,000.00	0.00	100,000.00	40,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	74,418.48	0.00	74,418.48	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	312,600.00	312,600.00	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	249,750.00	0.00	249,750.00	0.00	
30	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	310	资本性支出			200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	

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-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	9,395,541.38	8,288,372.90	1,107,168.48	
2	204	公共安全支出	6,101,551.93	4,994,383.45	1,107,168.48	
3	20402	公安	6,101,551.93	4,994,383.45	1,107,168.48	
4	2040201	行政运行	6,101,551.93	4,994,383.45	1,107,168.48	
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	1,222,654.08	1,222,654.08	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,222,654.08	1,222,654.08	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,102.72	815,102.72	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407,551.36	407,551.36	0.00	
11	210	卫生健康支出	356,536.33	356,536.33	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	356,536.33	356,536.33	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	356,536.33	356,536.33	0.00	
14	221	住房保障支出	1,714,799.04	1,714,799.04	0.00	
15	22102	住房改革支出	1,714,799.04	1,714,799.04	0.00	
16	2210201	住房公积金	1,714,799.04	1,714,799.04	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-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			9,395,541.38	8,288,372.90	1,107,168.48	
2	301	工资福利支出			7,975,772.90	7,975,772.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,826,016.00	1,826,016.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,688,548.00	2,688,548.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,168.00	156,168.00	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	815,102.72	815,102.72	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	407,551.36	407,551.36	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	356,536.33	356,536.33	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,051.45	11,051.45	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,714,799.04	1,714,799.04	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			1,419,768.48	312,600.00	1,107,168.48	
14	30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
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	8,000.00	0.00	8,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	
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	100,000.00	0.00	100,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	74,418.48	0.00	74,418.48	
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	312,600.00	312,600.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	249,750.00	0.00	249,750.00	
30	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
32	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	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（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

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	1,670,200.00	
2	239	榆林市交警支队	1,670,200.00	
3	239011	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队	1,670,200.00	
4		专用项目	1,670,200.00	
5		履职专项业务经费	1,670,200.00	
6		榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队 2023年执法办案及综合保障经费	730,000.00	有效的提高了工作效率。在辖区路段增加卡口监控设备，可以有效预防事故发生和疲劳驾驶，规范车辆通行秩序，提高交通参与者满意度，保障道路交通安全。
7		榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队辅警及保安经费	940,200.00	保障辅警人员工资、各类保险、取暖、降温费

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				2						510,000.00	
2	204	02	19	1	全额				1						310,000.00	
3	204	02	19	239011	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队				1						310,000.00	
4	204	02	19		榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队2023年执法办案及综合保障经费	A02019900其他信息化设备		个	1	302	13	502	09		310,000.00	
5	204	02	20	1	全额				1						200,000.00	
6	204	02	20	239011	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队				1						200,000.00	
7	204	02	20		榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队2023年执法办案及综合保障经费	A02019900其他信息化设备		件	1	310	99	503	99		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（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								
			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费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							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	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00
2	239	榆林市交警支队	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00
3	239011	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆靖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	94.02万元	
		其中：财政拨款	94.02万元	
		其他资金		
年度目标	<p>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》。</p> <p>2：维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。</p> <p>3：切实提高人事代理辅警福利待遇。</p>			
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	15人
			按照规定切实落实从优待警率	100%
		质量指标	保障辅警工资和生活保障率	100%
			完成时间	2023年12月底
	时效指标	资金支出进度	2023年12月底前	
		成本指标	辅警福利待遇	94.02万元
	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认同度	提升人事代理辅警社会形象	效果显著
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	大幅提升
			形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	效果明显
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	
	激发长期爱警精神	逐步完成		
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	影响深远	
		人事代理辅警对从优待警的满意度	≥99%	
				100%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队2023年执法办案及综合保障经费		
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	73万元	
		其中：财政拨款	73万元	
		其他资金	0万元	
年度目标	<p>目标1：对业务技术用房配套设施进行维修改造，保障正常的办公和业务技术工作开展</p> <p>目标2：维护良好的道路交通管理秩序，发挥好便民、利民作用。</p>			
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	维护点位数量	≥12处
			多发事故路段专项治理点位	≥8处
			法律顾问合同签订份数	1份
		质量指标	交通管理信息化系统正常运行率	≥98%
			多发事故路段事故下降率	≥15%
			2023年年底资金支出进度	≥97%
	时效指标	系统运行维护响应时间	≤5分钟	
		成本指标	网络信息化运维成本	49万元
			多发事故路段专项治理费	20万元
法律顾问费	4万元			
效益指标	经济效益指标	支出控制率	支出数≤预算数	
	社会效益指标	维护良好的道路交通秩序	效果显著	
		有效降低事故率	≥5%	
	可持续影响指标	民警工作效率	有效提升	
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	事效率下降	有效降低	
		群众满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

(2023年度)					
部门(单位)名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队			
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	1033.57万元	1033.57万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	73万元	73万元	
金额合计			1106.57万元	1106.57万元	
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。				
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		1033.57万元
			维护点位数量		≥12处
			多发事故路段专治理点位		≥8处
			法律顾问合同签订份数		1份
	质量指标	交通管理信息化系统正常运行率		≥98%	
		多发事故路段事故下降率		≥15%	
按照规定切实落实从优待警率		100%			
年度绩效 指标	产出 指标	时效指标	2023年年底资金支出进度		≥97%
			资金支出进度		2023年12月底前
			系统运行维护响应时间		≤5分钟
	效益指标	成本指标	部门整体预算支出		1106.57万元
		经济效益指标	支出控制率		支出数≤预算数
			社会效益指标		维护良好的道路交通秩序
		可持续影响指标	有效降低事故率		≥5%
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	群众满意度		100%	

表15

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:		
			
.....				