

榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队

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定靖大队，是榆林市公安局交警支队所属下设机构，主要职责是：管辖东起靖边西互通桥，西至石井子互通桥的道路交通秩序管理，道路交通安全宣传，预防并处理交通事故，保障道路畅通以及各级交通安全警卫等工作。

大队内设：法宣督查办公室、交通秩序管理办公室、指挥室、违法处理室、综合办公室，外设：事故中队、寨山中队、梁镇中队、砖井中队。

二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级会议精神，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，围绕道路交通事故预防“减量控大”核心，聚焦事故预防、秩序整治、规范执法等重点工作，按照“简便、高效、客观、公正”的原则，抓重点、重实效、扎实推进队伍正规化建设，推动交管工作提档升级。坚持党的各项方针政策，贯彻落实好习近平总书记对公安工作的重要指示批示，不断提升道路交通执法管理服务水平，为辖区人民群众出行创造安全畅通的交通环境。

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 804.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 804.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.17 万元，主要原因是：人员工资正常增加，医疗保险基数增加、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；本单位当年预算支出 804.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 804.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 63.17 万元，主要原因是：人员工资正常增加，医疗保险基数增加、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 804.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 804.62 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 63.17 万元，主要原因是：人员工资正常增加，医疗

保险基数增加、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 804.62 万元,其中一般公共预算拨款支出 804.62 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 63.17 万元,主要原因是:人员工资正常增加,医疗保险基数增加、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 804.62 万元,较上年增加 63.17 万元,主要原因是:人员工资正常增加,医疗保险基数增加、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 804.62 万元,其中:

(1)行政运行(2040201)471.85 万元,较上年增加 2.68 万元,原因是人员调动,经费增加。

(2)一般行政管理事务(2040202)49.98 万元,较上年减少 25.30 万元,原因是人员调出,经费减少;

(3)执法办案(2040220)28 万元,较上年增加 21.50

万元，其中设备运行维护费增加 2.50 万元，其他无变化，原因：一是 2022 年道路交通设施、设备运行维护和营房租赁分别列入一般行政管理事务科目、信息化建设科目，2023 年根据使用用途，调整到执法办案科目反应；二是单位各项设备设施使用年限较长，需要维修改造；

（4）行政单位离退休（2080501）0.03 万元，较上年持平；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）63.99 万元，较上年减少 2.82 万元，原因是养老保险缴纳基数调整；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.99 万元，较上年减少 1.42 万元，原因是职业年金缴纳基数调整；

（7）行政单位医疗（2101101）28.41 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是人员工资福利增长，医疗保险缴纳基数调整；

（8）住房公积金（2210201）130.35 万元，较上年增加 77.26 万元，原因：一是人员工资福利增长，住房公积金缴纳基数增长；二是补缴 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）按照部门预算支出经济科目分类明细如下：

本单位当年一般公共预算支出 804.62 万元，其中：

1、工资福利支出（301）665.48 万元，较上年增加 64.39 万元，原因是：人员工资正常增加，医疗保险基数增加、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、商品和服务支出（302）139.14 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是人员减少，办公经费支出减少；

3、对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，同上年度持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排对个人和家庭的补助支出；

4、资本性支出（310）0 万元，同上年度持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排资本性支出。

（2）按照政府预算支出经济分类科目明细如下：

本单位当年一般公共预算支出 804.62 万元，其中：

1、机关工资福利支出（501）665.48 万元，较上年增加 64.39 万元，原因是：人员工资正常增加，医疗保险基数增加、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、机关商品和服务支出（502）139.14 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是人员减少，办公经费支出减少；

3、机关资本性支出（503）0 万元，同上年度持平，持平

的原因是 2023 年与 2022 年均未安排机关资本性支出；

4、对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，同上年度持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排对个人和家庭的补助支出。

（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 38 万元，同上年持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排会议费、培训费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上年持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，同上年持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排公务接待费；公务用车运行维护费 38 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，同上年持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，同上年持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排一般

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，同上年持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 804.62 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 86.30 万元，较上年减少 3.73 万元，主要原因是人员减少，公用经费支出减少。

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

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定靖大队

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门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	部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	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）	是	本单位无政府采购预算，已公开空表
表12	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	部门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	8046185.90	一、部门预算	8046185.90	一、部门预算	8046185.90	一、部门预算	8046185.90
2	1、财政拨款	8046185.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7266345.90	1、机关工资福利支出	6654804.46
3	(1)一般公共预算拨款	8046185.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6154964.46	2、机关商品和服务支出	1391381.44
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	1111381.44	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	5498364.58	(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	779840.00	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	499840.00	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	960130.08	(2)商品和服务支出	280000.00	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	284168.20	(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	1303523.04				
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	8046185.90	本年支出合计	8046185.90	本年支出合计	8046185.90	本年支出合计	8046185.90
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	8046185.90	支出总计	8046185.90	支出总计	8046185.90	支出总计	8046185.90

单位综合预算收入总表

表2

位：元

[illegible]

单位综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

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	8046185.90	一、财政拨款	8046185.90	一、财政拨款	8046185.90	一、财政拨款	8046185.90
2	1、一般公共预算拨款	8046185.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7266345.90	1、机关工资福利支出	6654804.46
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	6154964.46	2、机关商品和服务支出	1391381.44
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	1111381.44	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	5498364.58	(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	779840.00	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	499840.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	960130.08	(2)商品和服务支出	280000.00	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	284168.20	(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	1303523.04				
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	8046185.90	本年支出合计	8046185.90	本年支出合计	8046185.90	本年支出合计	8046185.90
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	8046185.90	支出总计	8046185.90	支出总计	8046185.90	支出总计	8046185.90

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	8,046,185.90	6,403,364.46	862,981.44	779,840.00	
2	204	公共安全支出	5,498,364.58	3,855,843.14	862,681.44	779,840.00	
3	20402	公安	5,498,364.58	3,855,843.14	862,681.44	779,840.00	
4	2040201	行政运行	4,718,524.58	3,855,843.14	862,681.44	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	499,840.00	0.00	0.00	499,840.00	
6	2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	280,000.00	
7	2040220	执法办案	280,000.00	0.00	0.00	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	960,130.08	959,830.08	300.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	960,130.08	959,830.08	300.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,886.72	639,886.72	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319,943.36	319,943.36	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	284,168.20	284,168.20	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	284,168.20	284,168.20	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	284,168.20	284,168.20	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	1,303,523.04	1,303,523.04	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	1,303,523.04	1,303,523.04	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	1,303,523.04	1,303,523.04	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			8,046,185.90	6,403,364.46	862,981.44	779,840.00	
2	301	工资福利支出			6,654,804.46	6,154,964.46	0.00	499,840.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,436,640.00	1,436,640.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,040,952.00	2,040,952.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,220.00	121,220.00	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	639,886.72	639,886.72	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	319,943.36	319,943.36	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	284,168.20	284,168.20	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,631.14	8,631.14	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,303,523.04	1,303,523.04	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	499,840.00	0.00	0.00	499,840.00	
13	302	商品和服务支出			1,391,381.44	0.00	862,981.44	280,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	153,250.00	0.00	3,250.00	150,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
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	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00	0.00	210,000.00	40,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	59,431.44	0.00	59,431.44	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	248,400.00	248,400.00	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	54,250.00	0.00	54,250.00	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			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	

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	7,266,345.90	6,403,364.46	862,981.44	
2	204	公共安全支出	4,718,524.58	3,855,843.14	862,981.44	
3	20402	公安	4,718,524.58	3,855,843.14	862,981.44	
4	2040201	行政运行	4,718,524.58	3,855,843.14	862,981.44	
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	960,130.08	959,830.08	300.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	960,130.08	959,830.08	300.00	
8	2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,886.72	639,886.72	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319,943.36	319,943.36	0.00	
11	210	卫生健康支出	284,168.20	284,168.20	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	284,168.20	284,168.20	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	284,168.20	284,168.20	0.00	
14	221	住房保障支出	1,303,523.04	1,303,523.04	0.00	
15	22102	住房改革支出	1,303,523.04	1,303,523.04	0.00	
16	2210201	住房公积金	1,303,523.04	1,303,523.04	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			7,266,345.90	6,403,364.46	862,981.44	
2	301	工资福利支出			6,154,964.46	6,154,964.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,436,640.00	1,436,640.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,040,952.00	2,040,952.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,220.00	121,220.00	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	639,886.72	639,886.72	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	319,943.36	319,943.36	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	284,168.20	284,168.20	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,631.14	8,631.14	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,303,523.04	1,303,523.04	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			1,111,381.44	248,400.00	862,981.44	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
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	0.00	0.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,250.00	0.00	3,250.00	
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	6,050.00	0.00	6,050.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	210,000.00	0.00	210,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	59,431.44	0.00	59,431.44	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	380,000.00	0.00	380,000.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	248,400.00	248,400.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54,250.00	0.00	54,250.00	
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

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	779,840.00	
2	239	榆林市交警支队	779,840.00	
3	239012	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队	779,840.00	
4		专用项目	779,840.00	
5		履职专项业务经费	779,840.00	
6		榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队辅警及保安经费	499,840.00	辅警及保安经费
7		榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队执法办案及综合保障建设	280,000.00	提供稳定的办公场所，保障交通管理工作和执法办案业务积极开展，保证道路交通设施正常运行。

--	--

单位：元

[illegible]

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队定靖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 (万元)		实施期资金总额:		28万元
		其中:财政拨款		28万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 业务用房使用标准			
	目标2: 肇事车辆及人员鉴定			
	目标3: 肇事车辆停车费用			
	目标4: 办公场所基础设施改造、改善办公条件。			
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	租赁房屋点数	1处
			违法、事故车辆停车数量	≥ 5辆
			事故车辆鉴定数量	≥ 3辆
			办公场所设施改造	≥ 5处
		质量指标	符合《交警队用房建设》标准	99%
			维护良好交通秩序	≥ 96%
			保障办公场所设施正常运行	≥ 96%
			违法车辆拖车响应时间	≤ 30分钟
		时效指标	资金支出进度	100%
			完成事故鉴定时限	≤ 10日
	成本指标		房屋租赁费	9万元
		事故车辆停车费、鉴定费	4万元	
		办公场所设施维修费	15万元	
	效益指标	经济效益指标	预防、减少交通事故发生	持续提升
			创造良好办公环境, 提高办公效率	持续提升
		社会效益指标	维护良好交通秩序	持续提升
改善办公环境			持续提升	
可持续影响指标	事故车辆鉴定准确、及时机制	长期有效		
	工作效率提高	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	≥ 98%	

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队定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 (万元)		实施期资金总额:		49.984万元
		其中:财政拨款		49.984万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 人事代理辅警工资、各类社会保险等			
	目标2: 切实提高人事代理辅警福利待遇。			
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	8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12月底
			资金支出进度	2023年12月底前
		成本指标	辅警福利待遇	49.984万元
	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	效果明显
		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	影响深远
	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	≥ 99%
			人事代理辅警对从优待警的满意度	100%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队			
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	776.62万元	776.62万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	28万元	28万元	
	金额合计		804.62万元	804.62万元	
年度总体目标	目标1：保障民警工资及福利足额发放、确保单位正常经费开支 目标2：加强道路管理，确保车辆正常停放和事故车辆鉴定，降低事故发生 目标3：保障单位工作能正常开展				
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	保障民警工资福利发放等待遇支出	776.62万元	
			保障单位正常运转	按实际支付	
			维护道路交通安全，减少事故发生	按合同支付	
			保障车辆正常停放和事故车辆鉴定	按实际支付	
		质量指标	采购货物合格率	100%	
			交管信息化系统正常运行率	≥98%	
		时效指标	预算支出正常	12月底前完成	
			系统运行维护响应时间	≤5分钟	
		成本指标	整体预算支出	804.62万元	
	效益 指标	经济效益指标	创造良好的道路环境，促进社会经济发展	长期	
		社会效益指标	确保交通秩序良好	效果显著	
			减少交通事故发生	效果显著	
		生态效益指标	降低环境污染，加快生态文明建设	效果明显	
		可持续影响指标	形成道路交通管理长效机制	长期	
			降低事故率	有效降低	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	96%	

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：		
				
				