

榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队

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神大队组建于 2010 年 11 月,位于榆阳区牛家梁镇运煤专线向南 200 米,大队管辖范围沧榆高速(G1812)K585+550M 至 K731+976,神店段(S11) K1 至 K17,全长共 164 公里的交通安全工作。

大队内设机构 6 个,分别是综合办公室、法宣督查办公室、秩序管理办公室、指挥室、执法大厅、事故中队、辖区内中队 8 个,金鸡滩中队、大保当中队、锦界中队、神木中队、店塔中队、神木北中队、石马川中队、府谷中队。

二、工作任务

榆神大队 2023 年主要开展以下工作内容:

1、依据道路交通安全管理的相关法律法规,对所属管辖区沧榆高速(G1812)K585+550M 至 K731+976,神店段(S11) K1 至 K17 开展道路交通安全管理工作,制定并实施相应交通管理工作措施。

2、加强辖区道路交通的日常巡逻,疏导交通,定期开展专项整治活动,及时发现、纠正和查处各类交通违法行为。

3、加强道路交通安全宣传工作,维护辖区重大节假日及恶劣天气交通秩序管理。

4、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，有效预防交通事故发生。

5、认真完成上级交办的其他工作任务。

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 899.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 899.25 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 75.64 万元，主要原因是住房公积金预算金额较上年增加 75.20 余万元。本单位当年预算支出 899.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 899.25 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 75.64 万元，主要原因是住房公积金预算金额较上年增加 75.20 余万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 899.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 899.25 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增

加 75.64 万元，主要原因是住房公积金预算金额较上年增加 75.20 余万元。本单位当年财政拨款支出 899.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 899.25 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 75.20 万元，主要原因是住房公积金预算金额较上年增加 75.20 余万元。

（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 899.25 万元，较上年增加 75.64 万元，住房公积金预算金额较上年增加 75.20 余万元。

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 899.25 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）518.23 万元，较上年增加 12.90 万元，原因是人员调动正常经费的增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）99.72 万元，较上年减少 14.50 万元，原因是人员调动正常经费的减少；

（3）信息化建设（2040219）15 万元，较上年减少 2 万元，原因是更换及维修维护监控设备减少；

（4）执法办案（2040220）30 万元，较上年增加 6.5 万元，原因是执法案件的增多；

(5) 社会保障和就业支出（20805）87.32 万元，较上年减少 3.82 万元，原因是人员调动正常经费的减少；

(6) 行政事业单位医疗（2101101）25.38 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是正常的工资涨幅及医疗经费的增加；

(7) 住房改革支出（2210201）123.60 万元，较上年增加 75.20 万元，原因是住房公积金的补缴政策。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 899.25 万元，其中：

工资福利支出（301）691.57 万元，较上年增加 71.02 万元，原因是正常人员调动经费的变动；

商品和服务支出（302）187.69 万元，较上年减少 15.40 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，较上年增加 20 万元，原因是增加了房屋维修。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 899.25 万元，其中：

机关工资福利支出（501）691.57 万元，较上年减少 28.71

万元，原因是辅警经费科目的变动；

机关商品和服务支出(502)187.69万元，较上年减)15.40万元，原因是正常人员调动经费的变动；

机关资本性支出（一）(503)20万元，较上年增加20万元，原因是增加房屋维修；

（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56万元，同上年持平，主要原因是车辆数量未变。其中：因公出国（境）经费0万元，同上年持平，主要原因是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，主要原因是2023年与2022年均未安排公务接待费；公务用车运行维护费56万元，同上年持平，主要原因是车辆数量未变；公务用车购置费0万元，同上年持平，主要原因是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,主要原因是 2023 年与 2022 年均未安排会议费。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,主要原因是 2023 年与 2022 年均未安排培训费。

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 18 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

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 899.25 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 139.17 万元,较上年增加 0.12 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. 执法办案及综合保障建设经费：指网络信息维护费、业务用房的租赁费等基本保障业务开展的费用。

3. 辅警及保安经费：人事代理辅警的工资及福利待遇的费用等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队

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）	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）	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）	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	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	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，已公开空表
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	否	
表13	单位预算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	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	8,992,545.34	一、部门预算	8,992,545.34	一、部门预算	8,992,545.34	一、部门预算	8,992,545.34
2	1、财政拨款	8,992,545.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,545,265.34	1、机关工资福利支出	6,915,652.54
3	(1)一般公共预算拨款	8,992,545.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5,918,372.54	2、机关商品和服务支出	1,876,892.80
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	1,626,892.80	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	6,629,592.28	(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	1,447,280.00	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	997,280.00	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	873,224.16	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	253,772.82	(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	200,000.00	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	1,235,956.08				
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	8,992,545.34	本年支出合计	8,992,545.34	本年支出合计	8,992,545.34	本年支出合计	8,992,545.34
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	8,992,545.34	支出总计	8,992,545.34	支出总计	8,992,545.34	支出总计	8,992,545.34

--	--

[illegible]

--	--

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	8,992,545.34	一、财政拨款	8,992,545.34	一、财政拨款	8,992,545.34	一、财政拨款	8,992,545.34
2	1、一般公共预算拨款	8,992,545.34	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,545,265.34	1、机关工资福利支出	6,915,652.54
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	5,918,372.54	2、机关商品和服务支出	1,876,892.80
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	1,626,892.80	3、机关资本性支出（一）	200,000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	6,629,592.28	(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	1,447,280.00	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	997,280.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	873,224.16	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	253,772.82	(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	200,000.00	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	1,235,956.08				
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	8,992,545.34	本年支出合计	8,992,545.34	本年支出合计	8,992,545.34	本年支出合计	8,992,545.34
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	8,992,545.34	支出总计	8,992,545.34	支出总计	8,992,545.34	支出总计	8,992,545.34

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	8,992,545.34	6,153,572.54	1,391,692.80	1,447,280.00	
2	204	公共安全支出	6,629,592.28	3,790,619.48	1,391,692.80	1,447,280.00	
3	20402	公安	6,629,592.28	3,790,619.48	1,391,692.80	1,447,280.00	
4	2040201	行政运行	5,182,312.28	3,790,619.48	1,391,692.80	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	997,280.00	0.00	0.00	997,280.00	
6	2040219	信息化建设	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
7	2040220	执法办案	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	873,224.16	873,224.16	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	873,224.16	873,224.16	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	582,149.44	582,149.44	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,074.72	291,074.72	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	253,772.82	253,772.82	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	253,772.82	253,772.82	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	253,772.82	253,772.82	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	1,235,956.08	1,235,956.08	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	1,235,956.08	1,235,956.08	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	1,235,956.08	1,235,956.08	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）

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			8,992,545.34	6,153,572.54	1,391,692.80	1,447,280.00	
2	301	工资福利支出			6,915,652.54	5,918,372.54	0.00	997,280.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,232,328.00	1,232,328.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,204,492.00	2,204,492.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,694.00	110,694.00	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	582,149.44	582,149.44	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291,074.72	291,074.72	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,772.82	253,772.82	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,905.48	7,905.48	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,235,956.08	1,235,956.08	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	997,280.00	0.00	0.00	997,280.00	
13	302	商品和服务支出			1,876,892.80	235,200.00	1,391,692.80	250,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	107,750.00	0.00	107,750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
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	271,000.00	0.00	171,000.00	100,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	52,942.80	0.00	52,942.80	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,200.00	235,200.00	60,000.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	320,000.00	0.00	320,000.00	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	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	
36	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	200,000.00			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）

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	7,545,265.34	6,153,572.54	1,391,692.80	
2	204	公共安全支出	5,182,312.28	3,790,619.48	1,391,692.80	
3	20402	公安	5,182,312.28	3,790,619.48	1,391,692.80	
4	2040201	行政运行	5,182,312.28	3,790,619.48	1,391,692.80	
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	873,224.16	873,224.16	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	873,224.16	873,224.16	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	582,149.44	582,149.44	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,074.72	291,074.72	0.00	
11	210	卫生健康支出	253,772.82	253,772.82	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	253,772.82	253,772.82	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	253,772.82	253,772.82	0.00	
14	221	住房保障支出	1,235,956.08	1,235,956.08	0.00	
15	22102	住房改革支出	1,235,956.08	1,235,956.08	0.00	
16	2210201	住房公积金	1,235,956.08	1,235,956.08	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）

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			7,545,265.34	6,153,572.54	1,391,692.80	
2	301	工资福利支出			5,918,372.54	5,918,372.54	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,232,328.00	1,232,328.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,204,492.00	2,204,492.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110,694.00	110,694.00	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	582,149.44	582,149.44	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291,074.72	291,074.72	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	253,772.82	253,772.82	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,905.48	7,905.48	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,235,956.08	1,235,956.08	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			1,626,892.80	235,200.00	1,391,692.80	
14	30201	办公费	50201	办公经费	107,750.00	0.00	107,750.00	
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	0.00	0.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
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	171,000.00	0.00	171,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	52,942.80	0.00	52,942.80	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	560,000.00	0.00	560,000.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,200.00	235,200.00	60,000.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	320,000.00	0.00	320,000.00	
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

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

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	1,447,280.00	
2	239	榆林市交警支队	1,447,280.00	
3	239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	1,447,280.00	
4		专用项目	1,447,280.00	
5		履职专项业务经费	1,447,280.00	
6		榆林市公安局交通警察支队一大队辅警及保安经费	997,280.00	辅警及保安经费
7		榆林市公安局交通警察支队一大队执法办案及综合保障建设	450,000.00	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。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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						0.00	
2	204	02	19	1	全额				1						0.00	
3	204	02	19	239003	榆林市公安局交通警察支队一大队				1						0.00	
4	204	02	19		榆林市公安局交通警察支队一大队执法办案及综合保障建设	C0599其他维修和保养服务		维修维护	1	302	13	502	09		0.00	
5	204	02	20	1	全额				1						0.00	
6	204	02	20	239003	榆林市公安局交通警察支队一大队				1						0.00	
7	204	02	20		榆林市公安局交通警察支队一大队执法办案及综合保障建设	C99其他服务		鉴定案件个数	1	302	27	502	05		0.00	

--	--

单位: 元

[illegible]

表13-1

单位预算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榆神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:	99.728万元	
		其中: 财政拨款	99.728万元	
		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。			
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	16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	99.728万元
		社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认可度	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13-2

单位预算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榆神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:	99.728万元	
		其中: 财政拨款	99.728万元	
		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: 维护良好的道路交通秩序, 发挥好便民、利民的作用。 目标4: 保证公安网络及采集站正常运行。			
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	16人
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	1
			保障辅警工资和生活保障率	1
		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	99.728万元
		社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认可度	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	1

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	754.5265万元	754.5265万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	144.728万元	144.728万元	
	金额合计		899.2545万元	899.2545万元	
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。				
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对待支出	754.5265万元	
			维护点位数量	≥22处	
			多发事故路段专治理点位	≥10处	
			保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	16人	
		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%	
		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	
		成本指标	单位职能工作支出控制数	≤754.5265万元	
			专项业务经费支出控制数	≤144.728万元	
	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	道路交通环境越来越好	未来长期	
			车辆正常通行	持续提升	
	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:	
				
				