

榆林市公安局交通警察支队横山大队

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

区交警大队是区公安局领导下主管全区公安道路交通管理工作的机构，是全区交通警察队伍的领导和指挥机关。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，研究拟定全区道路交通管理对策和发展规划，领导、检查、安排部署全区的道路交通管理工作。

（二）参与制定城乡道路交通规划；负责全区交通管理安全设施的规划、管理和监制工作。

（三）负责全区交通事故的预防、调研和复议复查工作，参与重、特大交通事故的处理。

（四）指导全区基层交通安全组织建设，开展全民交通安全宣传教育；负责对违法、肇事驾驶员的安全教育培训。

（五）负责全区道路交通秩序的管理，组织领导和实施全区公路巡逻综合执法；负责公路治安案件的处理、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理，承担交通警卫保障任务。

（六）负责全区机动车辆的管理检测和牌证核发工作。

（七）组织实施全区机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

（八）负责全区交警系统的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

（九）负责全区交警系统的规费、罚没款管理，编制经费预、决算及内部的财务审计工作；负责全区交警系统的服装、设施、装备和有关物资的分发、调配和管理工作。

（十）负责全区公安交警队伍建设；协助有关部门和区公安局做好全区公安交警机构编制、班子配备工作，提出本系统副科级以上干部的使用意见；负责全区交警的组织、人事管理工作，组织全区交警系统干部教育和业务培训。

（十一）组织领导全区交警系统警务督察工作，负责对全区交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

（十二）负责对全区交警工作统一指挥调动、公安交管要情信息收集、报告工作；协调处理紧急警务，接受区公安局指挥中心指令，进行先期处警。

（十三）负责机关文电、文书档案、机要保密的处理与管理；负责机关保卫、卫生、信访、内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定财产管理工作。

（十四）承办区政府和区公安局交办的其他事项。

榆林市公安局交通警察支队横山大隶属于榆林市公安局交通警察支队。大队内设办公室、财务室、法制室、宣传室、交通指

挥中心、交管中队、信息中队、车管所共 8 个科室，下设城区中队、殿市中队、石湾中队、白界中队、事故中队、塔湾中队、响水中队、雷龙湾中队、特勤中队、芦草梁中队、怀远中队共 11 个中队。

财务实行二级管理，二级核算。大队作为二级预算单位，对市财政局负责，接受财政、物价、审计等部门的监督、检查；中队为报账单位，由大队直接管理、核算。中队设专职报账人员，负责处理本中队的各项财务活动。

交警按照“分级管理，分级指挥”的原则，将区交警分别纳入上级交通支队和区公安机关的领导和管理。经费由市、区财政局予以保障。

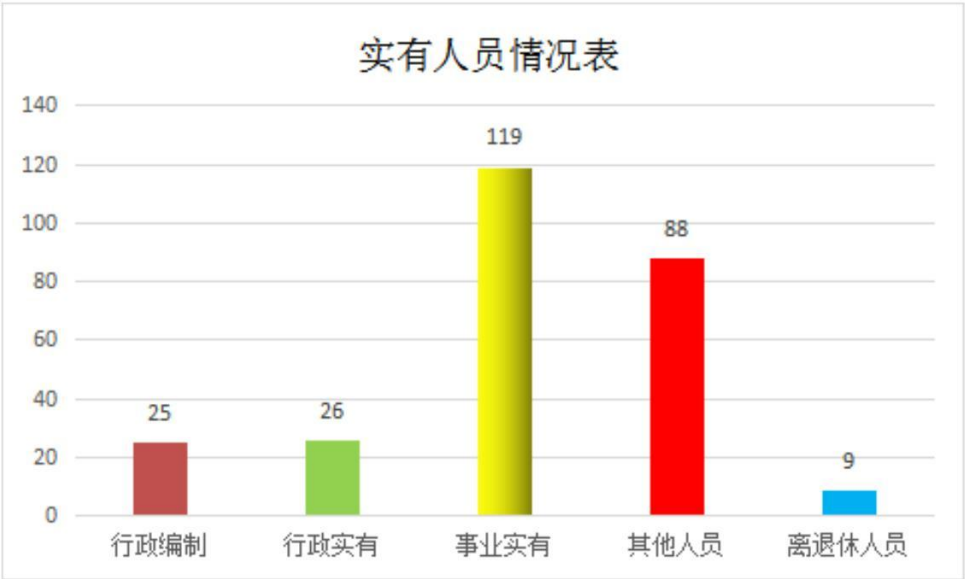
二、工作任务

以党的二十大精神为引领，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持源头与路面、宣传与共治、农村与城市、高速与地方四个并重，突出事故预防、秩序管理、交管改革、科技应用、规范执法、队伍建设六项重点工作，形成共建共治共享的道路交通安全社会治理格局，努力实现交管改革有新作为、农村道路管理有新突破、高速公路管理有新提升、城市交通管理有新亮点、大数据应用有新实效、队伍整体形象有新转变，不断满足人民群众出行新期盼，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，继续争

创先进，为实现区委确定的“三大目标”、建设高质量的小康横山营造良好的道路交通环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25人，其中行政编制 25人、事业编制 0 人；实有人员 233人，其中行政人员 26人、事业人员 119人，其他人员 88人，单位管理的离退休人员 9 人。



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 2324.70万元，其中一般公共预算拨款收入 2324.70万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 317.23 万元，主要原因一是人员增加，工资及津补贴、养老保险缴费、住房公积金等预算增加；二人员增加，公用经费增加使预算增加；本单位当年预算支出 2324.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 2324.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元较上年增加 317.23 万元，主要原因是人员增加，人员经费略有增加。

（二）财政拨款收支情况

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

示例：本单位当年财政拨款收入 2324.70 万元，其中一般公共预算拨款收入 2324.70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元较上年增加 317.23 万元，主要原因是一、人员增加，工资及津补贴、养老保险缴费、住房公积金等预算增加；二人员增加，公用经费增加使预算增加；本单位当年财政拨款支出 2324.70 万元，其中一般公共预算拨款支出 2324.70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 317.70 万元，主要原因是人员增加人员经费及公用经费略有增加。

（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 2324.70 万元，较上年

增加 317.23 万元，主要原因是一、人员增加，工资及津补贴、养老保险缴费、住房公积金等预算增加；二人员增加，公用经费增加使预算增加。

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 2324.70 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1453.41 万元，较上年增加 77.98 万元，原因是 2019 年我单位上划到交警支队，调资未对接好，导致我大队人员工资 2020 年-2022 年工资未调整；本年度调整为最新工资，故人员经费有所增加。

（2）一般行政管理事务（2040202）6.07 万元，较上年减少 13.93 万元，原因是辅警人员调动，部分人员工资转到其他大队发放。

（3）信息化建设（2040219）40 万元，本年度预算与去年持平；

（4）执法办案（2040220）130 万元，较上年度增加 25 万元，因方便群众办案，将车辆所与快处快赔集中办公，房屋租赁有所增加。

（5）行政单位离退休（2080501）0.27 万元，本年度预算与上年预算基本持平。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

173.20万元，较上年减少 3.27万元，主要原因是本单位有在职转退人员。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）86.60万元，较上年减少 1.63万元，主要原因是本单位有在职转退人员。

（8）行政单位医疗（2101101）69.12 万元，较上年增加 0.64万元，主要原因是人员工资有所增长。

（9）住房公积金（2210201）366.04 万元，较上年增加 232.42 万元，主要原因是人员调资增长幅度较大，住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2324.7万元，其中：

①工资福利支出（301）1807.75万元，较上年增加 303.88万元，原因是人员正常调资，人员工资待遇有所增加；

②商品和服务支出（302）516.40万元，较上年增加 16.53万元，原因是机关工人享受了交通补贴；

③对个人和家庭的补助支出（303）0.56 万元，较上年减少 3.17万元，原因遗属人员预算调整至区预算；

（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 2324.70万元，其中：

①机关工资福利支出（501）预算拨付 1807.75万元，较上年增加 292.83万元，原因是体制改革，我单位 2019年-2022年工资未调整，2022底全部调整，故 2023年人员预算经费增长幅度较大；

②机关商品和服务支出（502）516.40 万元，较上年增加 27万元，原因是规范执法提高执法办案水平，执法办案及综合保障经费有所增加。

③对个人和家庭的补助支出（509）0.56 万元，较上年减少 2.62万元，原因是遗属人员由原来的市预算改为区预算，故经费有所减少。

（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

（“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和原因分析说明、会议及培训具体内容。“三公”经费及会议费、培训费增减变化原因应分总体

情况和分项情况予以说明，对于上年和当年均没有某项分项“三公”经费及会议费、培训费预算安排的，也应说明“上年及本年度，本单位无 XX 经费预算”。对于一般公共预算未安排但通过其他资金来源安排“三公”经费及会议费、培训费支出的，应说明本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，并说明通过其他具体资金来源（如政府性基金）安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。）

示例：本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 106 万元，与上年预算持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平；公务接待费 0 万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费 106 万元，与上年预算持平；公务用车购置费 0 万元，与上年预算持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年预算持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年预算持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆 27 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

示例：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 2324.70 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

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本单位当年公用经费预算安排 325.28 万元，较上年增加 0.91 万元，主要原因是人员工资增长使得工会经费略有增长。

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年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市公安局交通警察支队横山大队

保密审查情况：已审查

部门（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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门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年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	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）	是	本部门无政府采购，已公开空表
表12	2023年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	2023年部门（单位）专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门（单位）整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年部门（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年部门综合预算收支总表

表null

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	预算数
1	一、部门预算	23247045.66	一、部门预算	23247045.66	一、部门预算	23247045.66	一、部门预算	23247045.66
2	1、财政拨款	23247045.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21486365.66	1、机关工资福利支出	18077501.10
3	(1)一般公共预算拨款	23247045.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18016821.10	2、机关商品和服务支出	5163964.56
4	其中：专项资金列入	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3463964.56	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	16294740.81	(3)对个人和家庭的补助	5580.00	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	1760680.00	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	60680.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	2600703.36	(2)商品和服务支出	1700000.00	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	5580.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	691215.81	(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	3660385.68				
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				

单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表null		单位：元						
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	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	23247045.66	一、财政拨款	23247045.66	一、财政拨款	23247045.66	一、财政拨款	23247045.66
2	1、一般公共预算拨款	23247045.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21486365.66	1、机关工资福利支出	18077501.10
3	其中：专项资列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	18016821.10	2、机关商品和服务支出	5163964.56
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	3463964.56	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	16294740.81	(3)对个人和家庭的补助	5580.00	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	1760680.00	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	60680.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2600703.36	(2)商品和服务支出	1700000.00	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	5580.00
11			10、卫生健康支出	691215.81	(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	3660385.68				
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	23247045.66	本年支出合计	23247045.66	本年支出合计	23247045.66	本年支出合计	23247045.66
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
37	收入总计	23247045.66	支出总计	23247045.66	支出总计	23247045.66	支出总计	23247045.66

2023年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）

表null

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	23,247,045.66	18,233,601.10	3,252,764.56	1,760,680.00	
2	204	公共安全支出	16,294,740.81	11,283,996.25	3,250,064.56	1,760,680.00	
3	20402	公安	16,294,740.81	11,283,996.25	3,250,064.56	1,760,680.00	
4	2040201	行政运行	14,534,060.81	11,283,996.25	3,250,064.56	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	60,680.00	0.00	0.00	60,680.00	
6	2040219	信息化建设	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
7	2040220	执法办案	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	2,600,703.36	2,598,003.36	2,700.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	2,600,703.36	2,598,003.36	2,700.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,732,002.24	1,732,002.24	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	866,001.12	866,001.12	0.00	0.00	

13	210	卫生健康支出	691,215.81	691,215.81	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	691,215.81	691,215.81	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	691,215.81	691,215.81	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	3,660,385.68	3,660,385.68	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	3,660,385.68	3,660,385.68	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	3,660,385.68	3,660,385.68	0.00	0.00	

2023年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）

表null

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			23,247,045.66	18,233,601.10	3,252,764.56	1,760,680.00	
2	301	工资福利支出			18,077,501.10	18,016,821.10	0.00	60,680.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补社	4,249,032.00	4,249,032.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补社	4,460,532.00	4,460,532.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补社	112,791.00	112,791.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补社	1,889,519.00	1,889,519.00	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	1,732,002.24	1,732,002.24	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	866,001.12	866,001.12	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	691,215.81	691,215.81	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58,342.25	58,342.25	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,660,385.68	3,660,385.68	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	357,680.00	297,000.00	0.00	60,680.00	
13	302	商品和服务支出			5,163,964.56	211,200.00	3,252,764.56	1,700,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1,114,000.00	0.00	1,114,000.00	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	

20	30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修 （护）费	550,000.00	0.00	150,000.00	400,000.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务 费	1,000,000.00	0.00	50,000.00	950,000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	156,064.56	0.00	156,064.56	0.00	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车 运行维护	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,200.00	211,200.00	0.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品 和服务支	302,700.00	0.00	302,700.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	5,580.00	5,580.00	0.00	0.00	

2023年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）

表null

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	21,486,365.66	18,233,601.10	3,252,764.56	
2	204	公共安全支出	14,534,060.81	11,283,996.25	3,250,064.56	
3	20402	公安	14,534,060.81	11,283,996.25	3,250,064.56	
4	2040201	行政运行	14,534,060.81	11,283,996.25	3,250,064.56	
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	2,600,703.36	2,598,003.36	2,700.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	2,600,703.36	2,598,003.36	2,700.00	
8	2080501	行政单位离退休	2,700.00	0.00	2,700.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,732,002.24	1,732,002.24	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	866,001.12	866,001.12	0.00	

11	210	卫生健康支出	691,215.81	691,215.81	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	691,215.81	691,215.81	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	691,215.81	691,215.81	0.00	
14	221	住房保障支出	3,660,385.68	3,660,385.68	0.00	
15	22102	住房改革支出	3,660,385.68	3,660,385.68	0.00	
16	2210201	住房公积金	3,660,385.68	3,660,385.68	0.00	

2023年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—不令卜年姓姓）

表null					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			21,486,365.66	18,233,601.10	3,252,764.56	
2	301	工资福利支出			18,016,821.10	18,016,821.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,249,032.00	4,249,032.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,460,532.00	4,460,532.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	112,791.00	112,791.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	1,889,519.00	1,889,519.00	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	1,732,002.24	1,732,002.24	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	866,001.12	866,001.12	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	691,215.81	691,215.81	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	58,342.25	58,342.25	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,660,385.68	3,660,385.68	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	297,000.00	297,000.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			3,463,964.56	211,200.00	3,252,764.56	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1,114,000.00	0.00	1,114,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30204	手续费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	

17	30205	水费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150,000.00	0.00	150,000.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00	0.00	50,000.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	156,064.56	0.00	156,064.56	
26	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	
27	30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,200.00	211,200.00	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	302,700.00	0.00	302,700.00	
29	303	对个人和家庭的补助			5,580.00	5,580.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	5,580.00	5,580.00	0.00	

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表null

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	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	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null

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	1,760,680.00	
2	239	榆林市交警支队	1,760,680.00	
3	239018	榆林市公安局横山分局交通管理大队	1,760,680.00	
4		专用项目	1,760,680.00	
5		履职专项业务经费	1,760,680.00	
6		榆林市公安局交通警察支队横山大队辅警及保安经费	60,680.00	保障辅警工资及福利
7		榆林市公安局交通警察支队横山大队执法办案及综合保障建设	1,700,000.00	保障单位办公业务正常开展，提高办案效率，增强执法公信力

表14

2023年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局交通警察支队横山大队			
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
			2324.7	2324.7	
	金额合计		2324.7	2324.7	
年度总体目标	目标1：保障民警工资福利等待遇支出，提高民辅警工作积极性； 目标2：保障单位日常办公经费开支，各中队按时完成工作；				
绩	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	民辅警人数	103人	
			日常工作完成率	≥98%	
			保障中队数量	12个	
		质量指标	工资及福利待遇发放率	100%	
			日常工作合规性	100%	
			各中队完成工作质量	≥98%	

效 指 标		时效指标	工资及福利待遇发放	及时发放
			工作任务时效	按时
		成本指标	工资福利待遇	1823.36万元
			日常公用经费	501.34万元
		社会效益 指标	提高民辅警工作积极性	有效提升
			大队日常运转保障	100%
		可持续 影响指标	辖区交通事故发生率	有所降低
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥98%

