

榆林市公安局交通警察支队教育培训中心

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

我单位主要负责全市重特大道路交通事故肇事驾驶人、交通违章积分累计达到规定分值的驾驶人的道路交通安全法律法规的教育培训和审核工作。

我单位内设机构有综合办公室、机动车驾驶人规费管理办公室、机动车驾驶人教育培训中队、教育培训中心工会委员会。

二、工作任务

1、对全市重特大道路交通事故肇事驾驶人、交通违章积分累计达到规定分值的驾驶人的道路交通安全法律法规的教育培训和审核工作；

2、规费管理，A1、A2、A3、B1、B2、C-B、C1、C2 车型的考试费、工本费及补考费的收缴工作；驾驶证恢复、降级恢复、满分考试、军换证、外籍换证的考试费、工本费及补考费的收缴工作。

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 2023 年预算收入 149.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.02 万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少 966.25 万元，主要原因一是 2023 年事业人员工资福利、社会保障缴费与 2022 年 的预算方式不同，二是 2023 年事业人员福利和社会保障缴费交警系统工资体制变动，2023 年纳入我主管单位交警支队的当年预算；本单位 2023年预算支出 149.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.02万元、政府性拨款基金支出0万元，较上年减少 966.25 万元，主要原因一是2023 年事业人员工资福利、社会保障缴费与2022 年的预算方式不同，二是 2023 年事业人员福利和社会保障缴费交警系统工资体制变动，2023 年纳入我主管单位交警支队当年预算。

本单位 2023 年财政拨款收入 149.02 万元，其中一般公共预算拨款收入 149.02 万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少 966.25 万元，主要原因一是 2023 年事业人员工资福利、社会保障缴费与 2022 年的预算方式不同，二是 2023 年事业人员福利和社会保障缴费交警系统工资体制变动，2023 年纳入我主管单位交警支队当年预算；本单位 2023 年财政拨款支出 149.02 万元，其中一般公共预算拨款支出 149.02 万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年减少 966.25 万元，主要原因一是 2023年事业人员工资福利、社会保障缴费与 2022年的预算

方式不同，二是 2023 年事业人员福利和社会保障缴费交警系统工资体制变动，2023 年纳入我主管单位交警支队当年预算。

（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 2023 年一般公共预算拨款支出 149.02 万元，较上年减少 966.25 万元，主要原因一是 2023 年事业人员工资福利、社会保障缴费与 2022 年的预算方式不同，二是 2023 年事业人员福利和社会保障缴费交警系统工资体制变动，2023 年纳入我主管单位交警支队当年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2023 年一般公共预算支出 149.02 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）136.32 万元，较上年减少 613.13 万元，原因是人员经费预算方式的不同和交警系统工资体制变动，上一年由我单位发放工资津补贴、社保缴费的人员有所减少，调整至我主管单位交警支队发放缴纳，以及工会经费和其他交通费有所减少，纳入交警支队的当年预算；

（2）一般行政管理事务（2040202）12.49 万元，较上年增加 12.49 万元，原因是辅警人员增加，上年没有辅警专项业务经费当年增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0 万元，较上年减少 138.47 万元，原因是人员经费预算方式的不同和交警系统工资体制变动，上一年由我单位缴纳社保费的人员

调整至我主管单位交警支队缴纳，纳入我主管单位交警支队的当年预算；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0 万元，较上年减少 69.24 万元，原因是人员经费预算方式的不同和交警系统工资体制变动，上一年由我单位缴纳社保费的人员调整至我主管单位交警支队缴纳，纳入我主管单位交警支队的当年预算；

（5）行政单位医疗支出（2101101）0 万元，较上年减少 53.89 万元，原因是人员经费预算方式的不同和交警系统工资体制变动，上一年由我单位缴纳社保费的人员调整至我主管单位交警支队缴纳，纳入我主管单位交警支队的当年预算；

（6）住房公积金支出(2210201)0 万元，较上年减少 104.01 万元，原因是人员经费预算方式的不同和交警系统工资体制变动，上一年由我单位缴纳住房公积金的人员调整至我主管单位交警支队缴纳，纳入我主管单位交警支队的当年预算；

（7）行政单位离退休（2080501）0.21 万元，较上年没有增减变化。

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本单位 2023 年一般公共预算支出 149.02 万元，其中：

工资福利支出（301）77.73 万元，较上年减少 961.33 万元，原因是人员经费预算方式的不同和交警系统工资体制变动，上

一年由我单位发放工资津补贴、社保缴费的人员有所减少，纳入我主管单位交警支队的当年预算；

商品和服务支出（302）69.41 万元，较上年减少 4.92 万元，原因是工会经费和其他交通费用的减少，纳入我主管单位交警支队的当年预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.88 万元，较上年没有增减变化。

（2）按照政府预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 149.02 万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）77.73 万元，较上年减少 961.33 万元，原因是人员经费预算方式的不同和交警系统工资体制变动，由我单位发放的人员工资津补贴及社会保障缴费的减少，纳入我主管单位交警支队的当年预算；

对事业单位经常性补助商品和服务支出（50502）69.41 万元，较上年减少 4.92 万元，原因是工会经费和其他交通费用有所减少，纳入我主管单位交警支队的当年预算；

对个人和家庭的补助离退休费支出（50905）1.88 万元，较上年没有增减变化。

（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 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是 2023 年与 2022 年均未安排“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是 2023 年与 2022 年均未安排公出国（境）经费；

公务接待费 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是 2023 年与 2022 年均未安排公务接待费；

公务用车运行维护费 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是 2023 年与 2022 年均未安排公务用车运行维护费；

公务用车购置费 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是 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，同上年度持平，持平的主要原因是 2023 年与 2022 年均未安排一般公共预算会议费。

本单位 2023 年一般公共预算培训费预算支出 6 万元，较上年增加 0.9 万元（15%），增加的主要原因是 2023 年培训的天数比上年度有所增加。

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	驾驶人满分教育培训	2022 年 12 月 27 日-2023 年 12 月 27 日	8000 人	6	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有考试场地专用车辆 27 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（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2023 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 2023 年一般公共预算当年拨款 149.02 万元,2023 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，2023 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 2023 年公用经费预算安排 69.41 万元，较上年减少 3.6 万元，主要原因是经费预算方式变更，工会经费及其他交通费有所减少。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、培训费、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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局交通警察支队教育培训中心

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）	是	本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
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	本部门无专项资金收支预算，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。

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	1,490,212.75	一、部门预算	1,490,212.75	一、部门预算	1490212.75	一、部门预算	1,490,212.75
2	1、财政拨款	1,490,212.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1365252.75	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1,490,212.75	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	652366.43	2、机关商品和服务支出	0.00
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	694042.32	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	1,488,112.75	(3)对个人和家庭的补助	18844.00	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	1,471,368.75
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	124960.00	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	124960.00	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	2,100.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	18,844.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	本年收入合计	1,490,212.75	本年支出合计	1,490,212.75	本年支出合计	1,490,212.75	本年支出合计	1,490,212.75
32	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
33	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
34	上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
35	其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
36	非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
37	收入总计	1,490,212.75	支出总计	1,490,212.75	支出总计	1,490,212.75	支出总计	1,490,212.75

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	1,490,212.75	一、财政拨款	1,490,212.75	一、财政拨款	1,490,212.75	一、财政拨款	1,490,212.75
2	1、一般公共预算拨款	1,490,212.75	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1365252.75	1、机关工资福利支出	0.00
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	652366.43	2、机关商品和服务支出	0.00
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	694042.32	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	1,488,112.75	(3)对个人和家庭的补助	18844.00	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	1,471,368.75
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	124960.00	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	124960.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2,100.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	18,844.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00				
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	本年收入合计	1,490,212.75	本年支出合计	1,490,212.75	本年支出合计	1,490,212.75	本年支出合计	1,490,212.75
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1,490,212.75	支出总计	1,490,212.75	支出总计	1,490,212.75	支出总计	1,490,212.75

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	1,490,212.75	671,210.43	694,042.32	124,960.00	
2	204	公共安全支出	1,488,112.75	671,210.43	691,942.32	124,960.00	
3	20402	公安	1,488,112.75	671,210.43	691,942.32	124,960.00	
4	2040201	行政运行	1,363,152.75	671,210.43	691,942.32	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	124,960.00	0.00	0.00	124,960.00	
6	208	社会保障和就业支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	0.00	0.00	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			1,490,212.75	671,210.43	694,042.32	124,960.00	
2	301	工资福利支出			777,326.43	652,366.43	0.00	124,960.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	169,716.00	169,716.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	464,820.00	464,820.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15,643.00	15,643.00	0.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,187.43	2,187.43	0.00	0.00	
7	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	124,960.00	0.00	0.00	124,960.00	
8	302	商品和服务支出			694,042.32	0.00	694,042.32	0.00	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	366,000.00	0.00	366,000.00	0.00	
10	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
11	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
12	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
16	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
19	30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
20	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
21	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,442.32	0.00	3,442.32	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,100.00	0.00	42,100.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			18,844.00	18,844.00	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	18,844.00	18,844.00	0.00	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	1,365,252.75	671,210.43	694,042.32	
2	204	公共安全支出	1,363,152.75	671,210.43	691,942.32	
3	20402	公安	1,363,152.75	671,210.43	691,942.32	
4	2040201	行政运行	1,363,152.75	671,210.43	691,942.32	
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	2,100.00	0.00	2,100.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	2,100.00	0.00	2,100.00	
8	2080501	行政单位离退休	2,100.00	0.00	2,100.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	0.00	0.00	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			1,365,252.75	671,210.43	694,042.32	
2	301	工资福利支出			652,366.43	652,366.43	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	169,716.00	169,716.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	464,820.00	464,820.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	15,643.00	15,643.00	0.00	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,187.43	2,187.43	0.00	
7	302	商品和服务支出			694,042.32	0.00	694,042.32	
8	30201	办公费	50502	商品和服务支出	366,000.00	0.00	366,000.00	
9	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
10	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
11	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
12	30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
15	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	
18	30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	6,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,442.32	0.00	3,442.32	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,100.00	0.00	42,100.00	
22	303	对个人和家庭的补助			18,844.00	18,844.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	18,844.00	18,844.00	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	124,960.00	
2	239	榆林市交警支队	124,960.00	
3	239002	榆林市公安局交通警察支队教育培训中心	124,960.00	
4		专用项目	124,960.00	
5		履职专项业务经费	124,960.00	
6		榆林市公安局交通警察支队教育培训中心辅警及保安经费	124,960.00	维护辅警的合法权益，身心健康，完善职业风险保障制度

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）

表11

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表13-1

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局交通警察支队教育培训中心辅警及保安经费		
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:	12.49万元	
		其中:财政拨款	12.49万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 落实关于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: 维护辅警的合法权益、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	2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
	效益指标	经济效益指标	提高交通管理率，促进经济发展	持续有效
		社会效益指标	提升人事代理辅警社会影响	效果显著
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位辅警满意度	100%

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

(2023年度)					
部门（单位）名称		榆林市公安局交通警察支队教育培训中心			
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	136.53万元	136.53万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	12.49万元	12.49万元	
	金额合计		149.02万元	149.02万元	
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，为全市创造良好的道路交通环境； 目标3：保障机动车驾驶人违法记分满分教育工作的日常运行。				
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	保障民警工资福利及单位工作正常运转等支出		136.53
			保障人事代理辅警工资及福利待遇支出		12.49
		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%
			保障日常工作顺利开展率		100%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	完成时间		2023年12月底
	效益指标	经济效益指标	提高交通管理率，促进经济发展		持续有效
		社会效益指标	维护良好的道路交通管理秩序		效果显著
			提升人事代理辅警社会影响		效果显著
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%
			单位辅警满意度		100%

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:	
				
				