

榆林市公安局高速公路交警支队

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组建于 2013 年 12 月，负责全市高速公路交通安全的考核、指导和协调等工作。

2020 年 12 月按照省编办和市编办文件精神，由交警支队高交大队更名为榆林市公安局高速公路交警支队，由市公安局交警支队代管，内设考核科、事故预防指导科、交通治安管理指导科 3 个科室。

二、工作任务

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神，紧紧围绕事故预防“减量控大”工作主线，继续在精细化管理、信息化应用等方面拓展思维，积极探索建立一套符合榆林高速公路交通管理实际的工作模式，按照“优勤务、控流量、强管控、提效能”的要求，持续加强全市高速公路日常管控，积极营造有序、安全、畅通的道路交通环境，改善交通拥堵，提升群众出行体验。

三、人员情况说明

本单位人员情况属涉密事项，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 438.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.43 万元，主要原因：一是人员增加，相应的工资福利增加；二是执法办案及综合保障经费支出增加；本单位当年预算支出 438.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 68.43 万元，主要原因是：一是人员增加，相应的工资福利增加；二是执法办案及综合保障经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 438.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 438.67 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.43 万元，主要原因是：一是人员增加，相应的工资福利增加；二是执法办案及综合保障经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 438.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 438.67 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 68.43 万元，主要原因是：一是人员增加，相应的工资福利增加；二

是执法办案及综合保障经费支出增加。

（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 438.67 万元，较上年增加 68.43 万元，主要原因是：一是人员增加，相应的工资福利增加；二是执法办案及综合保障经费支出增加。

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 438.67 万元，其中：

（1）行政运行(2040201)310.74 万元，较上年增加 20.24 万元，原因是人员增加，相应工资福利增加；

（2）执法办案（2040220）20 万元，较上年增长 10 万元，原因是安排建设高速公路宣传阵地；

（3）行政单位离退休（2080501）0.74 万元，与上年持平，原因是离退休人员无增加；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）26.08 万元，较上年增加 0.59 万元，原因：一是人员工资福利增长，相应养老保险基数增大；二是人员增加，养老保险缴费支出增大；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.04 万元，较上年增加 0.29 万元，原因：一是事业单位人员工资

福利增长，相应养老保险基数增大；二是事业单位人员增加，养老保险缴费支出增大；

（6）行政单位医疗（2101101）11.2 万元，较上年增加 0.74 万元，原因：一是人员工资福利增长，相应医疗保险基数增大；二是人员增加，医疗保险缴费支出增大。

（7）住房公积金（2210201）56.86 万元，较上年增加 36.57 万元，原因：一是人员工资福利增长，相应住房公积金缴费基数增大；二是人员增加，住房公积金缴费支出增大。

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

本单位当年一般公共预算支出 438.67 万元，其中：

工资福利支出（301）291.04 万元，较上年增加 48.62 万元，原因：一是人员工资福利增长；二是人员养老、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费支出增大；

商品和服务支出（302）146.82 万元，较上年增加 19.81 万元，原因是执法办案及综合保障经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.81 万元，与上年持平，原因是退休人员无增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 438.67 万元，其中：

机关工资福利支出（501）291.04 万元，较上年增加 48.62

万元，原因：一是人员工资福利增长；二是人员养老、职业年金、医疗保险、住房公积金缴费支出增大；

机关商品和服务支出（502）146.82 万元，较上年增加 19.81 万元，原因是执法办案及综合保障经费支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.81 万元，与上年持平，原因是退休人员无增加。

（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 10 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，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，与上年持平，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 10 万元，与上年持平，原因是严格按照公车管理规定运行，控制车辆费用支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是 2023 年与 2022 年均未安排公务用车购置经费。

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，原因是 2023 年与 2022 年均未安排会议经费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 10 万元，较上年增加 10 万元（100%），增加主要原因是 2023 年度将组织开展高速民辅警培训，提升民、辅警的政治理论素养和业务素养。

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	政治理论素养培训	2023 年 4 月 1 日-4 月 30 日	60 人	4	分批培训
2	高速民辅警业务素质提升培训	2023 年 6 月 1 日-6 月 30 日	80 人	6	分批培训

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 2 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 438.67 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 118.42 万元，较上年增加 11.13 万元，主要原因是人员增加，相应的公用经费预算增加。

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

（见附件内容）

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市公安局高速公路交警支队

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	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

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	4,386,653.94	一、部门预算	4,386,653.94	一、部门预算	4,386,653.94	一、部门预算	4,386,653.94
2	1、财政拨款	4,386,653.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,186,653.94	1、机关工资福利支出	2,910,426.46
3	(1)一般公共预算拨款	4,386,653.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,910,426.46	2、机关商品和服务支出	1,468,160.48
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	1,268,160.48	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	3,307,443.33	(3)对个人和家庭的补助	8,067.00	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	200,000.00	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	0.00	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	398,666.12	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	8,067.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	111,964.93	(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	568,579.56				
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	4,386,653.94	本年支出合计	4,386,653.94	本年支出合计	4,386,653.94	本年支出合计	4,386,653.94
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	4,386,653.94	支出总计	4,386,653.94	支出总计	4,386,653.94	支出总计	4,386,653.94

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	4,386,653.94	一、财政拨款	4,386,653.94	一、财政拨款	4,386,653.94	一、财政拨款	4,386,653.94
2	1、一般公共预算拨款	4,386,653.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,186,653.94	1、机关工资福利支出	2,910,426.46
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	2,910,426.46	2、机关商品和服务支出	1,468,160.48
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	1,268,160.48	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	3,307,443.33	(3)对个人和家庭的补助	8,067.00	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	200,000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	398,666.12	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	8,067.00
11			10、卫生健康支出	111,964.93	(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	568,579.56				
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	4,386,653.94	本年支出合计	4,386,653.94	本年支出合计	4,386,653.94	本年支出合计	4,386,653.94
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	4,386,653.94	支出总计	4,386,653.94	支出总计	4,386,653.94	支出总计	4,386,653.94

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	4,386,653.94	3,002,493.46	1,184,160.48	200,000.00	
2	204	公共安全支出	3,307,443.33	1,923,882.85	1,183,560.48	200,000.00	
3	20402	公安	3,307,443.33	1,923,882.85	1,183,560.48	200,000.00	
4	2040201	行政运行	3,107,443.33	1,923,882.85	1,183,560.48	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	398,666.12	398,066.12	600.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	398,666.12	398,066.12	600.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	7,427.00	6,827.00	600.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,826.08	260,826.08	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,413.04	130,413.04	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	111,964.93	111,964.93	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	111,964.93	111,964.93	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	111,964.93	111,964.93	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	568,579.56	568,579.56	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	568,579.56	568,579.56	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	568,579.56	568,579.56	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			4,386,653.94	3,002,493.46	1,184,160.48	200,000.00	
2	301	工资福利支出			2,910,426.46	2,910,426.46	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578,868.00	578,868.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,205,976.00	1,205,976.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,239.00	50,239.00	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	260,826.08	260,826.08	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,413.04	130,413.04	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,964.93	111,964.93	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,559.85	3,559.85	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	568,579.56	568,579.56	0.00	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	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,468,160.48	84,000.00	1,184,160.48	200,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	340,650.00	0.00	340,650.00	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	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	
26	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	23,310.48	0.00	23,310.48	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	550,600.00	0.00	350,600.00	200,000.00	
32	303	对个人和家庭的补助			8,067.00	8,067.00	0.00	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	8,067.00	8,067.00	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
36	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
37	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）

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	4,186,653.94	3,002,493.46	1,184,160.48	
2	204	公共安全支出	3,107,443.33	1,923,882.85	1,183,560.48	
3	20402	公安	3,107,443.33	1,923,882.85	1,183,560.48	
4	2040201	行政运行	3,107,443.33	1,923,882.85	1,183,560.48	
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	398,666.12	398,666.12	600.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	398,666.12	398,666.12	600.00	
8	2080501	行政单位离退休	7,427.00	6,827.00	600.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260,826.08	260,826.08	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,413.04	130,413.04	0.00	
11	210	卫生健康支出	111,964.93	111,964.93	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	111,964.93	111,964.93	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	111,964.93	111,964.93	0.00	
14	221	住房保障支出	568,579.56	568,579.56	0.00	
15	22102	住房改革支出	568,579.56	568,579.56	0.00	
16	2210201	住房公积金	568,579.56	568,579.56	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			4,186,653.94	3,002,493.46	1,184,160.48	
2	301	工资福利支出			2,910,426.46	2,910,426.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	578,868.00	578,868.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,205,976.00	1,205,976.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50,239.00	50,239.00	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	260,826.08	260,826.08	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130,413.04	130,413.04	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	111,964.93	111,964.93	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,559.85	3,559.85	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	568,579.56	568,579.56	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			1,268,160.48	84,000.00	1,184,160.48	
14	30201	办公费	50201	办公经费	340,650.00	0.00	340,650.00	
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	36,000.00	0.00	36,000.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00	0.00	10,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	100,000.00	0.00	100,000.00	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
25	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	3,600.00	0.00	3,600.00	
26	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
27	30227	委托业务费	50205	委托业务费	120,000.00	0.00	120,000.00	
28	30228	工会经费	50201	办公经费	23,310.48	0.00	23,310.48	
29	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	84,000.00	84,000.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	350,600.00	0.00	350,600.00	
32	303	对个人和家庭的补助			8,067.00	8,067.00	0.00	
33	30302	退休费	50905	离退休费	8,067.00	8,067.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
35	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
36	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
37	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

单位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	200,000.00	
2	239	榆林市交警支队	200,000.00	
3	239010	榆林市公安局高速公路交警支队	200,000.00	
4		专用项目	200,000.00	
5		履职专项业务经费	200,000.00	
6		榆林市公安局高速公路交警支队执法办案及综合保障经费	200,000.00	建设府谷高速公路西服务区宣传阵地，向广大人民群众和驾驶员宣传交通安全知识，增强自我安全防护意识，预防和减少道路交通事故的发生

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11

单位：元

[illegible]

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

表12

单位：元

[illegible]

表13

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 (万元)		实施期资金总额:		20
		其中:财政拨款		20
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 宣传交通安全知识, 增强交通参与者自我安全防护意识, 预防和减少道路交通事故发生			
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	道路交通安全宣传次数	≥15
		质量指标	提升交通参与者道路交通安全意识	≥10%
		时效指标	经费执行完结率	100%
		成本指标	道路交通安全宣传费	20万元
	效益指标	经济效益指标	创造良好道路交通环境, 促进经济社会发展	持续提升
		社会效益指标	提升交通安全出行度	持续提升
		可持续影响指标	形成遵守道路交通安全意识	持续形成
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对道路安全满意度	≥90%

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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	总额	财政拨款	其他资金
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	418.67	418.67	
	金额合计		20	20	
年度总体目 标	目标1：保障单位的办公场所正常开展和民警工资福利支出及时足额发放 目标2：宣传交通安全知识，增强交通参与者安全防护意识，预防和减少道路交通事故发生				
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	道路交通安全宣传次数		≥15
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率		100%
			资金使用合格率		100%
			提升交通参与者道路交通安全意识		≥10%
			完成支出及时率		≥95%
		时效指标	经费支出		每月支付
			经费执行完结时间		2023年底前
		成本指标	保障单位正常运转和民警工资发放		418.67万元
			完成单位履职专项工作		20万元
	效益 指标	经济效益指标	创造良好道路交通环境，促进经济社会发展		持续提升
		社会效益指标	加强执法规范化程序，提升执法力度		效果显著
		可持续影响指标	提升交通安全出行度		持续提升
			提高工作效率		效果显著
满意度 指标	服务对象满意度指标	形成遵守道路交通安全意识		持续形成	
		人民群众对道路安全满意度		≥90%	

表15

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:				
.....				
.....				