

# 榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队



## 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

榆林市公安局交通警察支队子吴大队是榆林市公安局交通警察支队直属的正科级行政单位，依照《道路交通安全法》等交通法规负责青银高速吴堡黄河大桥至子洲魏家楼段的道路、车辆、驾驶员和交通管理；维护交通秩序、处理交通事故、保障交通安全畅通、为经济建设和人民群众生活服务。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，安排部署辖区内道路交通管理工作。

（二）负责辖区内道路交通的日常巡逻纠违，疏导交通，处理交通违法行为。

（三）加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

（四）维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证车辆行驶安全与畅通。

（五）严厉打击无牌无证、高速违停、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。

大队下设机构6个，分别为综合办、秩序办、法制办、指

挥中心、违处中心、事故中队；辖区内中队 4 个，分别为子洲中队、绥德中队、吴堡中队、魏家楼中队。

## 二、工作任务

2023 年，大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实贯彻党的二十大精神、全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神，以人民至上、生命至上为工作理念，以“严管理、实工作、降事故”为工作目标，以“智慧交管”项目建设、文明城市创建、道路隐患协同治理、市交安办实体化运行为主要工作任务，统筹推进事故预防、秩序整治、规范执法、科技武能、交管改革、强基保障、队伍建设等七个重点工作，奋力推进全市交管工作，创造更高的道路交通环境。

## 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 810.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 810.41 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 33.29 万元，主要原因是工资正常增加及补缴 2017 年至

2020 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 810.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 810.41 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 33.29 万元，主要原因是工资正常增加及补缴 2017 年至 2020 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 810.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 810.41 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 33.29 万元，主要原因是工资正常增加及补缴 2017 年至 2020 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 810.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 810.41 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 33.29 万元，主要原因是工资正常增加及补缴 2017 年至 2020 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 810.41 万元，较上年增加 33.29 万元，主要原因是工资正常增加及补缴 2017 年至 2020 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 810.41 万元，其中：

(1) 行政运行(2040201)446.98 万元，较上年减少 15.34 万元，原因是人员调动正常经费的减少。

(2) 一般行政管理事务（2040202）109.35 万元，较上年减少 11.18 万元，原因是人事代理辅警正常人数调动。

(3) 社会保障和就业支出（20805）87.36 万元，较上年减少 7.24 万元，原因是人员调动正常经费的减少。

(4) 行政事业单位医疗（2101101）26.07 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是正常的工资涨幅及医疗经费的增加。

(5) 住房改革支出（2210201）116.63 万元，较上年增加 66.62 万元，原因是补缴 2017 年至 2020 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

(6) 信息化建设(2040219)18.00 万元，较上年增加 4.00 万元，原因是正常的经费调整。

(7) 执法办案（2040220）6.00 万元，较上年减少 4.00 万元，原因是上年经费有结余。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 810.41 万元，其中：

工资福利支出（301）654.78 万元，较上年减少 43.96 万

元，原因是辅警经费科目的变动。

商品和服务支出（302）155.63万元，较上年减少6.49万元，原因是正常人员调动经费的变动。

（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810.41万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）654.78万元，较上年减少43.96万元，原因是人事代理辅警人员工资福利的公开口径与2022年有差异，人事代理辅警人员经费由行政运行划为专项业务经费。

机关商品和服务支出（502）155.63万元，较上年减少6.49万元，原因是人员的正常调动及经费调整。

#### **（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44万元，较上年减少2万元（4.5%），减少的主要原因是正常三公经费

的调整。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排预算；公务接待费 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是主要原因是持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排预算；公务用车运行维护费 44 万元，较上年减少 1 万元(2.2%)，减少的主要原因是正常公务用车的经费调整；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 年均未安排预算。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，持平的主要原因是主要原因是持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 1 万元（100%），减少的主要原因是本年度无培训。

## 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 9 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 810.4 万元，无政府性基金预算当年拨款，无国有资本经

营预算拨款（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 89.61 万元，较上年减少 11.43 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. 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维护费、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维护费反映公务用车车辆购置支出（包含车辆购置税）、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子吴大队

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	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	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-不含上年结转）	否	
表9	单位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	单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	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（不含上年结转）	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	专项资金总体绩效目标表	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	8104066.98	一、部门预算	8104066.98	一、部门预算	8104066.98	一、部门预算	8104066.98
2	1、财政拨款	8104066.98	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	6770546.98	1、机关工资福利支出	6547780.18
3	(1)一般公共预算拨款	8104066.98	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	5654260.18	2、机关商品和服务支出	1556286.8
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	1116286.8	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	5803349.28	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	1333520	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	893520	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	873643.92	(2)商品和服务支出	440000	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	260747.82	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	1166325.96				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	8104066.98	本年支出合计	8104066.98	本年支出合计	8104066.98	本年支出合计	8104066.98
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实有资金余额	0	未安排支出的实有资金	0	未安排支出的实有资金	0	未安排支出的实有资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	8,104,066.98	支出总计	8104066.98	支出总计	8104066.98	支出总计	8104066.98





## 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	8104066.98	一、财政拨款	8104066.98	一、财政拨款	8104066.98	一、财政拨款	8104066.98
2	1、一般公共预算拨款	8104066.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6770546.98	1、机关工资福利支出	6547780.18
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	5654260.18	2、机关商品和服务支出	1556286.80
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	1116286.80	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	5803349.28	(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	1333520.00	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	893520.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	873643.92	(2)商品和服务支出	440000.00	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	260747.82	(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	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	1166325.96				
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	8104066.98	本年支出合计	8104066.98	本年支出合计	8104066.98	本年支出合计	8104066.98
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	8104066.98	支出总计	8104066.98	支出总计	8104066.98	支出总计	8104066.98

## 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	8,104,066.98	5,874,460.18	896,086.80	1,333,520.00	
2	204	公共安全支出	5,803,349.28	3,573,742.48	896,086.80	1,333,520.00	
3	20402	公安	5,803,349.28	3,573,742.48	896,086.80	1,333,520.00	
4	2040201	行政运行	4,469,829.28	3,573,742.48	896,086.80	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	1,093,520.00	0.00	0.00	1,093,520.00	
6	2040219	信息化建设	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
7	2040220	执法办案	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	873,643.92	873,643.92	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	873,643.92	873,643.92	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	582,429.28	582,429.28	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,214.64	291,214.64	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	260,747.82	260,747.82	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	260,747.82	260,747.82	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	260,747.82	260,747.82	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	1,166,325.96	1,166,325.96	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	1,166,325.96	1,166,325.96	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	1,166,325.96	1,166,325.96	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			8,104,066.98	5,874,460.18	896,086.80	1,333,520.00	
2	301	工资福利支出			6,547,780.18	5,654,260.18	0.00	893,520.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,265,316.00	1,265,316.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,972,444.00	1,972,444.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,943.00	107,943.00	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	582,429.28	582,429.28	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291,214.64	291,214.64	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,747.82	260,747.82	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,839.48	7,839.48	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,166,325.96	1,166,325.96	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	893,520.00	0.00	0.00	893,520.00	
13	302	商品和服务支出			1,556,286.80	220,200.00	896,086.80	440,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	204,000.00	0.00	104,000.00	100,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
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	210,000.00	0.00	30,000.00	180,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	36,500.00	0.00	36,500.00	0.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	54,586.80	0.00	54,586.80	0.00	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	220,200.00	220,200.00	0.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	
28	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
31	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
32	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	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	6,770,546.98	5,874,460.18	896,086.80	
2	204	公共安全支出	4,469,829.28	3,573,742.48	896,086.80	
3	20402	公安	4,469,829.28	3,573,742.48	896,086.80	
4	2040201	行政运行	4,469,829.28	3,573,742.48	896,086.80	
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	873,643.92	873,643.92	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	873,643.92	873,643.92	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	582,429.28	582,429.28	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291,214.64	291,214.64	0.00	
11	210	卫生健康支出	260,747.82	260,747.82	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	260,747.82	260,747.82	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	260,747.82	260,747.82	0.00	
14	221	住房保障支出	1,166,325.96	1,166,325.96	0.00	
15	22102	住房改革支出	1,166,325.96	1,166,325.96	0.00	
16	2210201	住房公积金	1,166,325.96	1,166,325.96	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			6,770,546.98	5,874,460.18	896,086.80	
2	301	工资福利支出			5,654,260.18	5,654,260.18	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,265,316.00	1,265,316.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,972,444.00	1,972,444.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,943.00	107,943.00	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	582,429.28	582,429.28	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291,214.64	291,214.64	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	260,747.82	260,747.82	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,839.48	7,839.48	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,166,325.96	1,166,325.96	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			1,116,286.80	220,200.00	896,086.80	
14	30201	办公费	50201	办公经费	104,000.00	0.00	104,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	25,000.00	0.00	25,000.00	
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	10,000.00	0.00	10,000.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00	0.00	30,000.00	
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	36,500.00	0.00	36,500.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	54,586.80	0.00	54,586.80	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	440,000.00	0.00	440,000.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	220,200.00	220,200.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00	0.00	150,000.00	
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

## 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	1,333,520.00	
2	239	榆林市交警支队	1,333,520.00	
3	239013	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	1,333,520.00	
4		专用项目	1,333,520.00	
5		履职专项业务经费	1,333,520.00	
6		榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队辅警及保安经费	893,520.00	切实提高人事代理辅警福利待遇,保障辅警的工资及社会保障经费的正常发放和缴纳。
7		榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队执法办案及综合保障建设	440,000.00	子吴大队在执法办案过程中各项基本保障,包括民辅警的办公住宿基本保障及执法办案中的信息化建设维护。



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

序号	单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费													
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	460,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	10,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00
2	239	榆林市交警支队	460,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	10,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00
3	239013	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	460,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	10,000.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	-20,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00

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子吴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		实施期资金总额:	44万元	
		其中: 财政拨款	44万元	
		其他资金		
总体目标	1: 提供稳定办公场所, 提高工作效率。 2: 保障大队业务用房基本保障 3: 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。 4: 完成天然气供暖开口铺设。			
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	租赁面积	≥300m <sup>2</sup>
			供暖面积	≥1400m <sup>2</sup>
			维护维修监控设备及网络网线	≥10处
			天然气铺设覆盖率	100%
		质量指标	《公安机关执法办案场所设置规范》	符合
			供暖面积覆盖率	100%
			交通管理信息化网络正常运行率	≥98%
		时效指标	经费执行完结率	100%
			系统运行维护响应时间	≤5分钟
		成本指标	办公营房及执法办案场所租赁费	6万元
			基本运行保障经费(取暖费)	10万元
			网络信息运行维护费	18万元
	天然气开口管道铺设		10万元	
	效益指标	经济效益指标	租赁费支出控制数	≤6万元
			供暖费支出控制数	≤10万元
			网络信息维护支出控制数	≤18万元
			天然气开口管道铺设控制数	≤10万元
		社会效益指标	满足群众办事基本需求	满足
			路面管控提升率	≥98%
可持续影响指标		形成道路交通管理长效机制	实现道路管理长效机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众业务办理满意度	100%	
		民警办公住宿满意度	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子吴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		实施期资金总额:	89.352万元	
		其中:财政拨款	89.352万元	
		其他资金		
总体目标	<p>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》。</p> <p>2: 维护民警合法权益、身心健康,完善职业风险保障制度。</p> <p>3: 切实提高人事代理辅警福利待遇。</p>			
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	14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	89.352万元	
	社会效益指标	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子吴大队			
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	677.05万元	677.05万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	133.35万元	133.35万元	
金额合计			810.41万元	810.41万元	
年度总体目标	1: 保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利及时足额发放，社保的及时缴纳。 2: 做好大队及中队后勤保障工作，保障行政工作正常运转。 3: 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。 4: 为大队中队提供稳定办公场所，提高工作效率。 5: 完成天然气供暖开口铺设，为后勤供暖作保障。				
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率及全大队行政工作正常运转率		100%
			租赁面积		≥300m <sup>2</sup>
			供暖面积		≥1400m <sup>2</sup>
			维护维修监控设备及网络网线		≥10处
			天然气铺设覆盖率		100%
			保障人事代理辅警工资及福利待遇人数		14人
		质量指标	《公安机关执法办案场所设置规范》		符合
			供暖面积覆盖率		100%
			交通管理信息化网络正常运行率		≥98%
			按照规定切实落实从优待警率		100%
		时效指标	预算支出进度98%		12月底前完成
			信息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		≤677.05万元
	专项业务经费支出控制数		≤133.35万元		
	效益指标	经济效益指标	通过信息化建设创造良好道路交通环境，促进经济社会发展		持续
		社会效益指标	满足群众办事基本需求		满足
			路面管控提升率		≥98%
			民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	形成道路交通管理长效机制		实现道路管理长效机制
	天然气管道铺设完成使用		长期有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众业务办理满意度		100%
			民辅警对办公住宿及福利待遇满意度		100%

表15

## 单位整体支出绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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	备注		
	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:					
		.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。