

榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队

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靖安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，下设 11 个中队股室分别为综合办、法宣办、交通秩序办、指挥室、警务大厅、事故中队、天赐湾中队、靖边南服务区中队、靖边东中队、杨桥畔中队、双城中队。管辖青银高速（G20）1173KM 至 1239KM 及包茂高速（G65）414KM 至 464KM+670M 段，全长共 117KM 的道路交通管理工作，维护交通秩序、处理交通事故、保障道路交通安全畅通。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）开展交通安全宣传教育工作。

（三）维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证日常辖区道路交通安全、畅通。

（四）严厉打击无牌无证、高速公路违法停车、不按規定车道行驶、超速超载、酒驾醉驾等各类交通违法行为，有效预防道路交通事故的发生。

（五）开展公安交警队伍建设，组织政治教育和规范执法业务培训。

(六) 组织警务督察工作，对交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场监督和专项督察工作。

(七) 负责对一线公安交管信息收集、报告工作，协调处理紧急警务，接受市交警支队指挥中心的指令，进行先期处置。

(八) 对相关文电、文书档案、机要保密的处理与管理，大队警用车辆使用、维修等警务保障及固定资产管理工作。

(九) 承办上级单位交办的其他事项。

二、工作任务

2023 年，大队以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，树牢人民至上、生命至上的工作理念，坚持“严管理、实工作、降事故”的工作主基调，狠抓“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四项攻坚任务，统筹推进事故预防、秩序整治、规范执法、科技智能、交管改革、强基保障、队伍建设等七个重点工作，奋力推进辖区公安交管工作现代化，全力创造良好的道路交通秩序和安全环境。

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单位预算管理。本单位当年预算收入739.19万元，其中一般公共预算拨款收入739.19万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年715.38万元增加23.81万元，主要原因是住房公积金基数增加及补缴 2017年至 2022 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 739.19万元，其中一般公共预算拨款支出739.19万元、无政府性基金拨款支出，较上年715.38万元增加23.81万元，主要原因是住房公积金基数增加及补缴 2017年至 2022 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

本单位当年预算收入 739.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 739.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年715.38 万元增加 23.81 万元，主要原因是住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022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 739.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 739.19 万元，较上年715.38 万元增加 23.81 万元，主要原因是住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022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 739.19 万元，较上年 715.38 万元增加 23.81 万元，主要原因是住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 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 739.19 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）432.71 万元，较上年 433.13 万元减少 0.42 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）72.6 万元，较上年 102.27 万元减少 29.67 万元，原因是人员的调动正常经费的减少；

(3) 信息化建设（2040219）12 万元，与上年持平；

(4) 行政单位离退休支出（2080501）0.03 万元，与上年持平；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.08 万元，较上年减少 2.33 万元，原因是人员调动正常经费的减少；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.04

万元，较上年减少 1.17 万元，原因是人员调动正常经费的减少；

（7）行政事业单位医疗（2101101）25.045 万元，较上年 23.93 万元增加 1.11 万元，原因是正常的工资涨幅及医疗经费的增加；

（8）住房改革支出（2210201）112.685 万元，较上年 46.4 万元增加 66.28 万元，主要原因是住房公积金基数增加及补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 739.19 万元，其中：

工资福利支出（301）610.05 万元，较上年 582.51 增加 27.54 万元，原因是补缴住房公积金；

商品和服务支出（302）129.14 万元，较上年 110.87 万元增加 18.27 万元，原因是道路交通业务增多，相应的支出增大；

（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 739.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）610.05 万元，较上年 582.51

增加 27.54 万元，原因是补缴住房公积金；

机关商品和服务支出（502）129.14 万元，较上年 110.87 万元增加 18.27 万元，原因是道路交通业务增多，相应的支出增大。

（五）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。

（六）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 39 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是人员减少正常经费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 39 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是人员减少正常经费减少；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。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，与上年持平。

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。当年单位预算安排购置车辆 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 739.19 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 85.60 万元，较上年减少 3.73 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、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、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、过路过桥费、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靖安大队

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	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	本单位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	本单位无政府采购预算，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	本单位无专项资金预算，已公开空表

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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、单位预算	7391868.50	一、单位预算	7391868.50	一、单位预算	7391868.50	一、单位预算	7391868.50
2	1、财政拨款	7391868.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6545868.50	1、机关工资福利支出	6100501.30
3	(1)一般公共预算拨款	7391868.50	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5474501.30	2、机关商品和服务支出	1291367.20
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1071367.20	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	5173107.92	(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	846000.00	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	626000.00	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	841484.40	(2)商品和服务支出	220000.00	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	250435.98	(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	1126840.20				
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				
33	本年收入合计	7391868.50	本年支出合计	7391868.50	本年支出合计	7391868.50	本年支出合计	7391868.50
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						
40	收入总计	7391868.50	支出总计	7391868.50	支出总计	7391868.50	支出总计	7391868.50

2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

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	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（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	7391868.50	一、财政拨款	7391868.50	一、财政拨款	7391868.50	一、财政拨款	7391868.50
2	1、一般公共预算拨款	7391868.50	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6545868.50	1、机关工资福利支出	6100501.30
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5474501.30	2、机关商品和服务支出	1291367.20
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	1071367.20	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	5173107.92	(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	846000.00	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	626000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	841484.40	(2)商品和服务支出	220000.00	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	250435.98	(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	1126840.20				
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	7391868.50	本年支出合计	7391868.50	本年支出合计	7391868.50	本年支出合计	7391868.50
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	7391868.50	支出总计	7391868.50	支出总计	7391868.50	支出总计	7391868.50

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	7,391,868.50	5,689,901.30	855,967.20	846,000.00	
2	204	公共安全支出	5,173,107.92	3,471,440.72	855,667.20	846,000.00	
3	20402	公安	5,173,107.92	3,471,440.72	855,667.20	846,000.00	
4	2040201	行政运行	4,327,107.92	3,471,440.72	855,667.20	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	726,000.00	0.00	0.00	726,000.00	
6	2040219	信息化建设	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
7	208	社会保障和就业支出	841,484.40	841,184.40	300.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	841,484.40	841,184.40	300.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,789.60	560,789.60	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,394.80	280,394.80	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	250,435.98	250,435.98	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	250,435.98	250,435.98	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	250,435.98	250,435.98	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	1,126,840.20	1,126,840.20	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	1,126,840.20	1,126,840.20	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	1,126,840.20	1,126,840.20	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	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			7,391,868.50	5,689,901.30	855,967.20	846,000.00	
2	301	工资福利支出			6,100,501.30	5,474,501.30	0.00	626,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,260,900.00	1,260,900.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,880,520.00	1,880,520.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,075.00	107,075.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560,789.60	560,789.60	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,394.80	280,394.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,435.98	250,435.98	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,545.72	7,545.72	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,126,840.20	1,126,840.20	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	626,000.00	0.00	0.00	626,000.00	
12	302	商品和服务支出			1,291,367.20	215,400.00	855,967.20	220,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	

15	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	135,000.00	0.00	15,000.00	120,000.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	52,417.20	0.00	52,417.20	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	215,400.00	215,400.00	0.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	125,550.00	0.00	125,550.00	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	6,545,868.50	5,689,901.30	855,967.20	
2	204	公共安全支出	4,327,107.92	3,471,440.72	855,667.20	
3	20402	公安	4,327,107.92	3,471,440.72	855,667.20	
4	2040201	行政运行	4,327,107.92	3,471,440.72	855,667.20	
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	841,484.40	841,184.40	300.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	841,484.40	841,184.40	300.00	
8	2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,789.60	560,789.60	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280,394.80	280,394.80	0.00	
11	210	卫生健康支出	250,435.98	250,435.98	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	250,435.98	250,435.98	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	250,435.98	250,435.98	0.00	
14	221	住房保障支出	1,126,840.20	1,126,840.20	0.00	
15	22102	住房改革支出	1,126,840.20	1,126,840.20	0.00	
16	2210201	住房公积金	1,126,840.20	1,126,840.20	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	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			6,545,868.50	5,689,901.30	855,967.20	
2	301	工资福利支出			5,474,501.30	5,474,501.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,260,900.00	1,260,900.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,880,520.00	1,880,520.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,075.00	107,075.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	560,789.60	560,789.60	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	280,394.80	280,394.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	250,435.98	250,435.98	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,545.72	7,545.72	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,126,840.20	1,126,840.20	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,071,367.20	215,400.00	855,967.20	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
16	30208	取暖费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00	0.00	15,000.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00	0.00	100,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	52,417.20	0.00	52,417.20	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	390,000.00	0.00	390,000.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	215,400.00	215,400.00	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	125,550.00	0.00	125,550.00	

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	单位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	846,000.00	
2	239	榆林市交警支队	846,000.00	
3	239014	榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队	846,000.00	
4		专用项目	846,000.00	
5		履职专项业务经费	846,000.00	
6		榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队辅警及保安经费	626,000.00	保障辅警人员工资、各类保险、取暖、降温费
7		榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队执法办案及综合保障建设	220,000.00	交通事故鉴定费、交通事故车辆停车费

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）

表12

单位：元

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	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	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	小计	公务用车购置费							公务用车运行费					
1		合计	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00			
2	239	榆林市交警支队	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00			
3	239014	榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00			

表13

2023年部门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靖安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 (万元)		实施期资金总额:	22	
		其中: 财政拨款	22	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1: 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。			
	2: 减轻人民群众负担, 需作出车辆速度鉴定的费用。			
	3: 减轻人民群众负担, 肇事停车的费用。			
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	维护维修监控设备及网络网线	7条
			事故车辆鉴定	≥6辆
			违法及肇事车辆停车	≥4辆
		质量指标	交通管理信息化网络正常运行率	≥98%
			事故车辆基数鉴定准确率	100%
			违法及肇事车辆停车率	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
			完成事故鉴定时限	≤15日
		成本指标	网络信息运行维护费	12万元
			违法事故车辆停车费	3万元
			事故处理、司法鉴定费	7万元
	效益指标	经济效益指标	网络信息维护支出控制数	≤12万元
			鉴定费支出控制数	≤7万元
			停车费支出控制数	≤3万元
		社会效益指标	满足群众办事基本需求	有效提升
			维护良好的道路交通秩序	效果显著
		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	服务对象满意度	≥99%

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队靖安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:	62.6万元	
		其中: 财政拨款	62.6万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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》。			
	2: 维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。			
	3: 切实提高人事代理辅警福利待遇。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

绩效指标	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	10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	62.2万元
		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

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队			
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	717.19万元	717.19万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	22万元	22万元	
	金额合计		739.19万元	739.19万元	
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。				
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	保障民警工资福利等待遇支出		717.19万元
			维护维修监控设备及网络网线		7条
			事故车辆鉴定		≥6辆
			违法及肇事车辆停车		≥4辆
		质量指标	交通管理信息化网络正常运行率		≥98%
			事故车辆基数鉴定准确率		100%
			按照规定切实落实从优待警率		100%
年度绩效 指标	产出 指标	时效指标	完成事故鉴定时限		≤15日
			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	单位整体预算支出		739.19万元
	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	满足群众办事基本需求		有效提升
			维护良好的道路交通秩序		效果显著
		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	服务对象满意度		≥99%

表15

2023年单位专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管单位				
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：		
				
				