

榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队

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

榆绥大队全称榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队，直属于榆林市公安局交通警察支队。负责榆蓝高速榆绥段（共108公里）道路交通安全管理工作，管辖区域是榆林市煤炭资源输出的重要通道，其主要职业是：

1、依据道路交通安全管理的相关法律法规，对所属管辖区榆蓝高速榆绥段开展道路交通安全管理工作，定期掌握分析道路交通安全态势，制定并实施相应交通管理工作措施。

2、在辖区内进行道路巡逻和定点检查执勤，维护交通秩序，监督交通法规在辖区的贯彻执行情况，定期开展专项整治活动，及时发现、纠正和查处各类交通违法行为。

3、维护辖区重大节假日及恶劣天气交通秩序管理。

4、指挥交通勘查、鉴定、处理交通事故，维护高速公路治安秩序，预防和制止高速公路上发生违法犯罪活动。

5、向上级报告工作、按时报送各类报表及报告重大交通事故，大队设置违法处理大厅，可处理一般交通违章。

6、负责开展辖区内的交通安全宣传工作。

7、负责接待处理信访工作，完成上级交办的其他工作。

榆绥大队现有内设机构5个，分别为综合办、秩序办、法

宣督察办、指挥室、事故处理中队，管辖区域内共设置外勤中队 4 个，分别为牛家梁中队、榆林南中队、上盐湾中队、米脂中队。

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 591.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 591.38 万元、无政府性基金拨款收入，较上年

增加 55.48 万元，主要原因是住房公积金预算金额较上年增加 47 余万元。本单位当年预算支出 591.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 591.38 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 47 余万元，主要原因是住房公积金预算金额较上年增加 47 余万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 591.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 591.38 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 55.48 万元，主要原因是住房公积金预算金额较上年增加 47 余万元。本单位当年财政拨款支出 591.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 591.38 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 55.48 余万元，主要原因是住房公积金预算金额较上年增加 47 余万元。

（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 591.38 万元，较上年增加 55.48 万元，主要原因是住房公积金预算金额较上年增加 47 余万元。

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 591.38 万元，其中：

(1) 行政运行(2040201)人员经费 342.53 万元,较上年增加 17.53 万元,原因是人员增加和工资福利经费的增加。

(2) 一般行政管理事务(2040202) 54.98 万元,较上年减少 15.09 万元,原因是人事代理辅警调动经费的减少。

(3) 社会保障和就业支出(20805) 58.12 万元,较上年减少 2.06 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) 17.24 万元,较上年增加 0.92 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) 78.5 万元,较上年增加 46.6 万元,原因是住房公积金的补缴政策。

(6) 信息化建设(2040219) 8 万元,较上年减少 22 万元,原因是去年投入了指挥室建设费用。

(7) 执法办案(2040220) 32 万元,较上年增加 29.5 万元,原因是执法办案业务量增加及设备的购置。

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,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 591.38 万元,其中:

工资福利支出(301) 448.5 万元,较上年增加 47.88 万元,原因是辅警经费科目的变动。

商品和服务支出（302）118.88 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是正常人员调动经费的变动。

资本性支出（310）24 万元，较上年增加 4 万元，原因是正常专项经费的增加，大队新增指挥中心建设费。

（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 591.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）448.5 万元，较上年增加 47.88 万元，原因是辅警经费科目的变动。

机关商品和服务支出（502）118.8 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是人员的正常调动及经费调整。

资本性支出（503）24 万元，较上年增加 4 万元，原因是正常专项经费的增加，大队新增指挥中心建设费。

（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 39 万

元，较上年减少 1 万元（2.5%），减少的主要原因是公务用车运行费的减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排此项费用；公务接待费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排此项费用；公务用车运行维护费 39 万元，较上年减少 1 万元（2.5%），减少的主要原因是正常的经费变动；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排此项费用；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，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排此项费用；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，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排此项费用。

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 8 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 591.38 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 87.76 万元，较上年增加 0.1 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

部门（单位）名称：榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队

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，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	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	5913793.44	一、部门预算	5913793.44	一、部门预算	5913793.44	一、部门预算	5913793.44
2	1、财政拨款	5913793.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4963953.44	1、机关工资福利支出	4485029.12
3	(1)一般公共预算拨款	5913793.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3935189.12	2、机关商品和服务支出	1188764.32
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	1028764.32	3、机关资本性支出（一）	240000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	4375158.55	(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	949840.00	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	549840.00	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	581216.40	(2)商品和服务支出	160000.00	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	172386.29	(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	240000.00	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	785032.20				
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								
32								
33	本年收入合计	5913793.44	本年支出合计	5913793.44	本年支出合计	5913793.44	本年支出合计	5913793.44
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	5913793.44	支出总计	5913793.44	支出总计	5913793.44	支出总计	5913793.44

2023年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

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	5913793.44	一、财政拨款	5913793.44	一、财政拨款	5913793.44	一、财政拨款	5913793.44
2	1、一般公共预算拨款	5913793.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4963953.44	1、机关工资福利支出	4485029.12
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	3935189.12	2、机关商品和服务支出	1188764.32
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	1028764.32	3、机关资本性支出（一）	240000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	4375158.55	(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	949840.00	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	549840.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	581216.40	(2)商品和服务支出	160000.00	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	172386.29	(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	240000.00	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	785032.20				
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								
32	本年收入合计	5913793.44	本年支出合计	5913793.44	本年支出合计	5913793.44	本年支出合计	5913793.44
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	5913793.44	支出总计	5913793.44	支出总计	5913793.44	支出总计	5913793.44

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	5,913,793.44	4,086,389.12	877,564.32	949,840.00	
2	204	公共安全支出	4,375,158.55	2,547,754.23	877,564.32	949,840.00	
3	20402	公安	4,375,158.55	2,547,754.23	877,564.32	949,840.00	
4	2040201	行政运行	3,425,318.55	2,547,754.23	877,564.32	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	549,840.00	0.00	0.00	549,840.00	
6	2040219	信息化建设	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
7	2040220	执法办案	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	581,216.40	581,216.40	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	581,216.40	581,216.40	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	387,477.60	387,477.60	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,738.80	193,738.80	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	172,386.29	172,386.29	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	172,386.29	172,386.29	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	172,386.29	172,386.29	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	785,032.20	785,032.20	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	785,032.20	785,032.20	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	785,032.20	785,032.20	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	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			5,913,793.44	4,086,389.12	877,564.32	949,840.00	
2	301	工资福利支出			4,485,029.12	3,935,189.12	0.00	549,840.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	883,428.00	883,428.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,433,288.00	1,433,288.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,619.00	74,619.00	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	387,477.60	387,477.60	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	193,738.80	193,738.80	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,386.29	172,386.29	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,219.23	5,219.23	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	785,032.20	785,032.20	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	549,840.00	0.00	0.00	549,840.00	
12	302	商品和服务支出			1,188,764.32	151,200.00	877,564.32	160,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00	0.00	20,000.00	80,000.00	
17	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	160,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	36,064.32	0.00	36,064.32	0.00	
20	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	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	186,500.00	0.00	186,500.00	0.00	
23	310	资本性支出			240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	
24	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
25	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	

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	4,963,953.44	4,086,389.12	877,564.32	
2	204	公共安全支出	3,425,318.55	2,547,754.23	877,564.32	
3	20402	公安	3,425,318.55	2,547,754.23	877,564.32	
4	2040201	行政运行	3,425,318.55	2,547,754.23	877,564.32	
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	581,216.40	581,216.40	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	581,216.40	581,216.40	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,477.60	387,477.60	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193,738.80	193,738.80	0.00	
10	210	卫生健康支出	172,386.29	172,386.29	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	172,386.29	172,386.29	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	172,386.29	172,386.29	0.00	
13	221	住房保障支出	785,032.20	785,032.20	0.00	
14	22102	住房改革支出	785,032.20	785,032.20	0.00	
15	2210201	住房公积金	785,032.20	785,032.20	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	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			4,963,953.44	4,086,389.12	877,564.32	
2	301	工资福利支出			3,935,189.12	3,935,189.12	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	883,428.00	883,428.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,433,288.00	1,433,288.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	74,619.00	74,619.00	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	387,477.60	387,477.60	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	193,738.80	193,738.80	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	172,386.29	172,386.29	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,219.23	5,219.23	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	785,032.20	785,032.20	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			1,028,764.32	151,200.00	877,564.32	
13	30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	
16	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00	0.00	80,000.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	36,064.32	0.00	36,064.32	
20	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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	151,200.00	151,200.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	186,500.00	0.00	186,500.00	
23	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
24	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
25	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	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	949,840.00	
2	239	榆林市交警支队	949,840.00	
3	239017	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队	949,840.00	
4		专用项目	949,840.00	
5		履职专项业务经费	949,840.00	
6		榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队辅警及保安经费	549,840.00	辅警人员基本工资、各类保险、取暖、降温费
7		榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队执法办案及综合保障建设	400,000.00	违法、事故停车费，事故鉴定费，网络运行维护费、指挥中心建设费、机关网络运行维护费

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

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	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	239017	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队	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

单位：元

表13-1

2023年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆绥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:		40万元
		其中: 财政拨款		40万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 建设信息化系统, 更好的满足业务发展的需要。 目标2: 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。 目标3: 为加强违法整治, 持续优化和改善道路通行秩序, 保障辖区内道路交通安全和车辆的正常行驶。			
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	事故处理、司法鉴定数量	≥10辆
			违法、事故车辆停车数量	≥20辆
			维护维修监控数量	5条
			指挥室建设	1处
			办公网络维护	1处
		质量指标	政府采购率	100%
			路面正常通行率	≥98%
			交通管理信息化网络正常运行率	≥98%
		时效指标	项目完成时间	12月底前
			资金支出进度	12月底前完成
		成本指标	违法、事故车辆停车费	3万元
			事故处理、司法鉴定费	5万元
			高低速网络信息化、监控系统、后台系统、服务器运维费	8万元
			指挥中心建设费	10万元
			大队机关办公网络后台系统运行维护费	14万元
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	≤3万元
			支出控制数	≤5万元
			支出控制数	≤8万元
			支出控制数	≤10万元
			支出控制数	≤14万元
		社会效益指标	群众办理交管业务便捷度	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
			系统正常使用年限	≥8年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众业务办理满意度	≥95%

2023年单位专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆绥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:		54.984万元
		其中:财政拨款		54.984万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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》。 目标2: 维护民警合法权益、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	8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	≤54.984万元
		社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认同度	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	影响深远
		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

部门（单位）名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转和民警工资福利及社会保险费的发放	496.395万元	496.395万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	94.984万元	94.984万元	
	金额合计		591.379万元	591.379万元	
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，创造良好的道路交通环境。 目标3：做好网络电子警察的的日常运维工作，保障信息化系统安全稳定运行。				
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及大队行政工作正常运转率		100%
			保障光纤线路畅通		≥4条
			治理车辆		≥15辆
			保障辅警工资及福利待遇支出		100%
			保障违法、事故车辆停车费		按实际支付
		质量指标	公安机关执法办案场所设置规范		符合
			交管信息化系统正常运行率		≥98%
		时效指标	预算支出进度98%		12月底前完成
			系统运行维护响应时间		≤5分钟
		成本指标	部门整体预算支出		≤591.379万元
	效益 指 标	经济效益指标	创造良好的道路交通环境，促进经济社会发展		持续
		社会效益指标	维护良好的道路交通管理秩序		效果显著
			交通死亡事故同比下降		≥6%
		可持续影响指标	改善环境质量,保障人民群众身体健康		长期
			道路交通环境越来越好		未来长期
			事故率下降、财产损失下降		有效降低
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95

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：	
				
				