

榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队

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

榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队是市公安局领导下主管佳榆高速公路和神佳米高速公路主线及匝道 145 公里道路交通安全管理工作的机构。其主要职责是：（一）通过巡逻执勤对路面通行秩序进行管控，及时掌握、上报路况信息；（二）依法查处道路交通安全违法行为；（三）依法组织实施交通管制措施；（四）及时处置、疏导交通堵塞；（五）受理人民群众报警求助；（六）完成其他高速交警职责范围内以及上级公安机关、领导安排的其他任务。

2014 年 1 月，榆林市公安局高速公路交警支队支队榆佳大队（原榆林市公安局高速公路交警大队榆佳中队，2020 年 12 月 31 日变更为榆佳大队）正式挂牌成立。正科级建制，隶属于榆林市公安局，业务上受榆林市公安局交通警察支队领导。大队内设综合管理办公室、交通指挥室、交通秩序管理办公室、法宣督察办公室、事故处理中队 5 个工作机构；外设榆林东中队、麻黄梁中队、王家砭中队、高家堡中队、佳县中队 5 个执法执勤中队。

二、工作任务

坚持习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大

会议精神为指导，认真贯彻落实省总队、市局及交警支队会议精神，紧紧围绕全市公安交管工作总目标，以学习党的二十大精神为载体，以事故预防“减量控大”工作为目标，做好辖区交通违法查处工作和事故预防处理等道路交通管理工作，做好重要会议活动、节假日等辖区道路安保工作以及上级公安机关、领导安排的其他任务。以更高的标准、更严的要求、更实的举措，精准施策、善作善成，努力营造平安、畅通的道路通行环境，全面提高科学交通管理能力和事故预防能力。

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 406.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 406.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2023 年本单位预算收入较上年增加 29.08 万元，主要原因是增加了辅警经费；本单位当年预算支出 406.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2023

年本单位预算支出较上年增加 29.08 万元，主要原因是增加了辅警经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 406.61 万元，其中一般公共预算收入 406.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 29.08 万元，主要原因是增加了辅警经费；本单位当年财政拨款支出 406.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 406.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 29.08 万元，主要原因是增加了辅警经费。

（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 406.61 万元，较上年增加 29.08 万元，主要原因是增加了辅警经费。

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 406.61 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）229.52 万元，较上年减少 6.91 万元，原因是人员减少，对应的工资福利减少。

（2）一般行政管理事务（2040202）48.8 万元，较上年减少 3.52 万元，原因是今年无房屋租赁项目。

(3) 信息化建设(2040219) 15 万元, 与上年持平, 高速网络运行经费无增加。

(4) 执法办案(2040220) 28 万元, 较上年增加 11 万元, 原因是交管综合管理专项经费增加。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 20.5 万元, 较上年减少 0.61 万元, 原因是机关养老保险缴费基数变化。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 10.25 万元, 较上年减少 0.3 万元, 原因是机关职业年金缴费基数变化。

(7) 行政单位医疗(2101101) 8.71 万元, 较上年增加 0.4 万元, 原因是医保缴费基数变化。

(8) 住房公积金(2210201) 45.84 万元, 较上年增加 29.02 万元, 原因是补交部分住房公积金。

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 406.61 万元, 其中:

工资福利支出(301) 269.49 万元, 较上年增加 31.88 万元, 原因是较上年此支出增加了辅警经费;

商品和服务支出(302) 132.12 万元, 较上年减少 7.8 万元, 原因是人员减少, 公用经费减少, 专项经费减少;

资本性支出（310）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是新增了维修费。

（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 406.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）269.49 万元，较上年增加 31.88 万元，原因是增加了辅警经费；

机关商品和服务支出（502）132.12 万元，较上年减少 7.8 万元，原因是人员减少，公用经费减少，专项经费减少；

机关资本性支出（一）（503）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是新增了维修费。

（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拨款收支，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 16 万元，与上年持平，主要原因单位公务用车编制数未变对应的经费未变。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 16 万元，与上年持平，原因是严格按照公车管理规定运行，控制车辆费用支出未变；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 年均未安排会议费。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，原因是 2023 年与 2022 年均未安排培训费。

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 4 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。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（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 406.61 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 85.96 万元，较上年减少 3.8 万元，主要原因是人员减少，对应的公用经费减少。

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、维护费、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

单位名称：榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队

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	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	专项业务经费绩效目标表	否	
表14	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

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“单位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。

表1

单位综合预算收支总表

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	4,066,072.62	一、单位预算	4,066,072.62	一、单位预算	4,066,072.62	一、单位预算	4,066,072.62
2	1、财政拨款	4,066,072.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,148,112.62	1、机关工资福利支出	2,694,862.46
3	(1)一般公共预算拨款	4,066,072.62	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2,206,902.46	2、机关商品和服务支出	1,321,210.16
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	941,210.16	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	3,213,159.58	(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	917,960.00	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	487,960.00	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	307,444.80	(2)商品和服务支出	380,000.00	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	87,113.84	(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	50,000.00	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	458,354.40				
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	4,066,072.62	本年支出合计	4,066,072.62	本年支出合计	4,066,072.62	本年支出合计	4,066,072.62
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	4,066,072.62	支出总计	4,066,072.62	支出总计	4,066,072.62	支出总计	4,066,072.62

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	4,066,072.62	一、财政拨款	4,066,072.62	一、财政拨款	4,066,072.62	一、财政拨款	4,066,072.62
2	1、一般公共预算拨款	4,066,072.62	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3,148,112.62	1、机关工资福利支出	2,694,862.46
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	2,206,902.46	2、机关商品和服务支出	1,321,210.16
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	941,210.16	3、机关资本性支出（一）	50,000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	3,213,159.58	(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	917,960.00	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	487,960.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	307,444.80	(2)商品和服务支出	380,000.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	87,113.84	(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	50,000.00	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	458,354.40				
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	4,066,072.62	本年支出合计	4,066,072.62	本年支出合计	4,066,072.62	本年支出合计	4,066,072.62
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	4,066,072.62	支出总计	4,066,072.62	支出总计	4,066,072.62	支出总计	4,066,072.62

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）

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	4,066,072.62	2,288,502.46	859,610.16	917,960.00	
2	204	公共安全支出	3,213,159.58	1,435,589.42	859,610.16	917,960.00	
3	20402	公安	3,213,159.58	1,435,589.42	859,610.16	917,960.00	
4	2040201	行政运行	2,295,199.58	1,435,589.42	859,610.16	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	487,960.00	0.00	0.00	487,960.00	
6	2040219	信息化建设	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
7	2040220	执法办案	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	307,444.80	307,444.80	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	307,444.80	307,444.80	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	204,963.20	204,963.20	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,481.60	102,481.60	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	87,113.84	87,113.84	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	87,113.84	87,113.84	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	87,113.84	87,113.84	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	458,354.40	458,354.40	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	458,354.40	458,354.40	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	458,354.40	458,354.40	0.00	0.00	

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）

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			4,066,072.62	2,288,502.46	859,610.16	917,960.00	
2	301	工资福利支出			2,694,862.46	2,206,902.46	0.00	487,960.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423,744.00	423,744.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	888,624.00	888,624.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38,812.00	38,812.00	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	204,963.20	204,963.20	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,481.60	102,481.60	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,113.84	87,113.84	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,809.42	2,809.42	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	458,354.40	458,354.40	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	487,960.00	0.00	0.00	487,960.00	
13	302	商品和服务支出			1,321,210.16	81,600.00	859,610.16	380,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	210,000.00	0.00	130,000.00	80,000.00	
	30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
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	40,000.00	0.00	40,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	200,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	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	0.00	
24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	190,000.00	0.00	130,000.00	60,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	18,110.16	0.00	18,110.16	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	351,500.00	0.00	271,500.00	80,000.00	
30	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	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	0.00	
33	310	资本性支出			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	31006	大型修缮	50307	大型修缮	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

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）

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	3,148,112.62	2,288,502.46	859,610.16	
2	204	公共安全支出	2,295,199.58	1,435,589.42	859,610.16	
3	20402	公安	2,295,199.58	1,435,589.42	859,610.16	
4	2040201	行政运行	2,295,199.58	1,435,589.42	859,610.16	
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	307,444.80	307,444.80	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	307,444.80	307,444.80	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	204,963.20	204,963.20	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102,481.60	102,481.60	0.00	
11	210	卫生健康支出	87,113.84	87,113.84	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	87,113.84	87,113.84	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	87,113.84	87,113.84	0.00	
14	221	住房保障支出	458,354.40	458,354.40	0.00	
15	22102	住房改革支出	458,354.40	458,354.40	0.00	
16	2210201	住房公积金	458,354.40	458,354.40	0.00	

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）

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			3,148,112.62	2,288,502.46	859,610.16	
2	301	工资福利支出			2,206,902.46	2,206,902.46	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423,744.00	423,744.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	888,624.00	888,624.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38,812.00	38,812.00	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	204,963.20	204,963.20	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	102,481.60	102,481.60	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	87,113.84	87,113.84	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,809.42	2,809.42	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	458,354.40	458,354.40	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			941,210.16	81,600.00	859,610.16	
14	30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00	0.00	130,000.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
16	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
17	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
19	30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
20	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
22	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00	0.00	50,000.00	
23	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
25	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	40,000.00	0.00	40,000.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00	0.00	130,000.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	18,110.16	0.00	18,110.16	
28	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00	0.00	160,000.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	81,600.00	81,600.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	271,500.00	0.00	271,500.00	
31	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
34	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
35	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
36	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	917,960.00	
2	239	榆林市交警支队	917,960.00	
3	239019	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	917,960.00	
4		专用项目	917,960.00	
5		履职专项业务经费	917,960.00	
6		榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队辅警及保安经费	487,960.00	辅警及保安经费
7		榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队执法办案及综合保障经费	430,000.00	通过监控、电子警察可以随时查看道路情况，及时处理拥堵路段、及时纠正违法行为、保护驾驶人安全，可以有效制止不遵守交通规则驾驶人，防止交通事故发生。保障大队基本运转，不断提升公安交管服务水平。减轻人民群众负担，违法、肇事停车及事故车辆鉴定的费用。

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）

单位：元																
序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	单位预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

单位：元

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）

				2022年										2023年										增减变化情况									
序号	单位编码	单位名称	合计	、						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	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	239	榆林市交警支队	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	239019	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

单位：元

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榆佳大队执法办案及综合保障专项业务经费	
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:	43万元
			其中: 财政拨款	43万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障大队基本运转, 不断提升公安交管服务水平。 目标2: 减轻人民群众负担, 违法、肇事停车及事故车辆鉴定的费用。 目标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。			
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数量	≥15处
			交管综合管理和执法办案业务工作建设数量	≥1处
			事故车辆鉴定、违法车辆拖移	≥10辆
		质量指标	投诉率较上年度下降	100%
			交通管理信息化网络正常运行率	≥95%
		时效指标	经费执行完结时间	2023年底前
			系统运行维护响应时间	≤10分钟
		成本指标	执法办案及综合保障经费	43万元
	效益指标	社会效益指标	路面管控提升率	≥98%
		可持续影响指标	促进道路交通管理可持续发展	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%

项目名称			榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队辅警及保安专项业务经费	
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:	
			其中: 财政拨款	48.8万元
			其他资金	48.8万元
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: 切实保障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人数	7人
		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%
			时效指标	完成支出及时率
		经费支出		每月支付
		成本指标	辅警工资福利待遇	48.8万元
	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榆佳大队			
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	保障单位正常运转及日常工作	314.81万元	314.81万元	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	91.8万元	91.8万元	
	金额合计		406.61万元	406.61万元	
年度总体目标		目标1：保障单位正常运转和民警工资福利发放和单位日常办公经费开支； 目标2：保障大队基本运转，不断提升公安交管服务水平； 目标3：减轻人民群众负担，违法、肇事停车及事故车辆鉴定的费用； 目标4：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5：切实保障人事代理辅警福利待遇,维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度.			
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	维护维修监控设备及网络网线数量	≥15处	
			交管综合管理和执法办案业务工作建设数量	≥1处	
			事故车辆鉴定、违法车辆拖移	≥10辆	
			保障人事代理辅警工资及福利人数	7人	
		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%	
			投诉率较上年度下降	100%	
			交通管理信息化网络正常运行率	≥95%	
		时效指标	完成支出及时率	≥95%	
			经费支出	每月支付	
			经费执行完结时间	2023年底前	
			系统运行维护响应时间	≤10分钟	
		成本指标	保障单位正常运转及日常工作经费开支	314.81万元	
			完成单位履职专项工作经费开支	91.8万元	
	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	
			路面管控提升率	≥98%	
		可持续影响指标	促进道路交通安全管理可持续发展	良好	
			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%	
			社会公众和服务对象满意度	≥90%	

表15

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:	
				
				