

榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队

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

榆林市公安局高速公路交警支队定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（G20）K1344至K1371+724M，定汉高速（S23）K0至K62+400M，全长共90.124公里的道路、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。

(六) 认真完成上级交办的其他工作任务。

大队内设机构 2 个，分别是综合办公室、事故中队，辖区内中队 2 个，分别是定边中队、杨井中队。

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 157.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.21 万元、无政府性基金拨款收入，较上年

增加 6.44 万元，主要原因是信息化建设预算金额较上年增加 8 万元，住房公积金预算金额较上年增加 2.2 余万元；其他各项收入均同比减少。本单位当年预算支出 157.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.21 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 6.44 万元，主要原因是信息化建设预算金额较上年增加 8 万元，住房公积金预算金额较上年增加 2.2 余万元；其他各项支出均同比减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 157.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 157.21 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 6.44 万元，主要原因是信息化建设预算金额较上年增加 8 万元，住房公积金预算金额较上年增加 2.2 余万元；其他各项收入均同比减少。本单位当年财政拨款支出 157.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 157.21 万元、无政府性基金拨款支出，较上年增加 6.44 万元，主要原因是信息化建设预算金额较上年增加 8 万元，住房公积金预算金额较上年增加 2.2 余万元；其他各项支出均同比减少。

（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 157.21 万元，较上年增加 6.44 万元，信息化建设预算金额较上年增加 8 万元，住房公积金预算金额较上年增加 2.2 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 157.21 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）95.13 万元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员调动正常经费的增加；

（2）一般行政管理事务（2040202）23.42 万元，较上年增加 3.18 万元，原因是人员调动正常经费的增加；

（3）信息化建设（2040219）18 万元，较上年增加 8 万元，原因是大队营房监控设备安装；

（4）执法办案（2040220）14.5 万元，较上年减少 7 万元，原因是上年经费有结余；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1.43 万元，较上年减少 0.08 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）0.71 万元，较上年减少 0.04 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）0.59 万元，较上年

增加 0.04 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）3.42 万元，较上年增加 2.2 万元，原因是住房公积金的补缴政策。

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 157.21 万元，其中：

工资福利支出（301）46.75 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是正常人员调动经费的变动；

商品和服务支出（302）95.46 万元，较上年减少 11.49 万元，原因是正常人员调动经费的变动；

资本性支出（310）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是增加了执法装备购置和监控设备购置。

（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 157.21 万元，其中：

机关工资福利支出（501）46.75 万元，较上年增加 2.9 万元，原因是正常人员调动经费的变动；

机关商品和服务支出（502）95.46 万元，较上年减少 11.49 万元，原因是正常人员调动经费的变动；

机关资本性支出（一）（503）15 万元，较上年增加 15

万元，原因是增加了执法装备购置和监控设备购置。

（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 20 万元，同上年度持平，持平的原因是预算无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上年度持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，同上年度持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排公务接待费；公务用车运行维护费 20 万元，同上年度持平，持平的原因是预算无变化；公务用车购置费 0 万元，同上年度持平，持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排公务用车购置费。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，同上年度持平，持平的原因是 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 5 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 157.21 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 72.80 万元，较上年度持平，持平的原因是预算无变化。

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。

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定吴大队

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	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

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。

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	1,572,118.66	一、部门预算	1,572,118.66	一、部门预算	1,572,118.66	一、部门预算	1,572,118.66
2	1、财政拨款	1,572,118.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,012,878.66	1、机关工资福利支出	467,547.30
3	(1)一般公共预算拨款	1,572,118.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	278,307.30	2、机关商品和服务支出	954,571.36
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	734,571.36	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	1,510,499.30	(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	559,240.00	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	189,240.00	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	21,496.56	(2)商品和服务支出	220,000.00	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	5,902.52	(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	150,000.00	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	34,220.28				
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	1,572,118.66	本年支出合计	1,572,118.66	本年支出合计	1,572,118.66	本年支出合计	1,572,118.66
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	1,572,118.66	支出总计	1,572,118.66	支出总计	1,572,118.66	支出总计	1,572,118.66

2023年单位综合预算收入总表

表2

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	1,572,118.66	一、财政拨款	1,572,118.66	一、财政拨款	1,572,118.66	一、财政拨款	1,572,118.66
2	1、一般公共预算拨款	1,572,118.66	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,012,878.66	1、机关工资福利支出	467,547.30
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	278,307.30	2、机关商品和服务支出	954,571.36
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	734,571.36	3、机关资本性支出（一）	150,000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	1,510,499.30	(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	559,240.00	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	189,240.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	21,496.56	(2)商品和服务支出	220,000.00	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	5,902.52	(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	150,000.00	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	34,220.28				
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	1,572,118.66	本年支出合计	1,572,118.66	本年支出合计	1,572,118.66	本年支出合计	1,572,118.66
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	1,572,118.66	支出总计	1,572,118.66	支出总计	1,572,118.66	支出总计	1,572,118.66

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	1,572,118.66	284,907.30	727,971.36	559,240.00	
2	204	公共安全支出	1,510,499.30	223,287.94	727,971.36	559,240.00	
3	20402	公安	1,510,499.30	223,287.94	727,971.36	559,240.00	
4	2040201	行政运行	951,259.30	223,287.94	727,971.36	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	234,240.00	0.00	0.00	234,240.00	
6	2040219	信息化建设	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
7	2040220	执法办案	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	21,496.56	21,496.56	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	21,496.56	21,496.56	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	14,331.04	14,331.04	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,165.52	7,165.52	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	5,902.52	5,902.52	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	5,902.52	5,902.52	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	5,902.52	5,902.52	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	34,220.28	34,220.28	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	34,220.28	34,220.28	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	34,220.28	34,220.28	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			1,572,118.66	284,907.30	727,971.36	559,240.00	
2	301	工资福利支出			467,547.30	278,307.30	0.00	189,240.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31,212.00	31,212.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,676.00	182,676.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,601.00	2,601.00	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	14,331.04	14,331.04	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7,165.52	7,165.52	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,902.52	5,902.52	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	198.94	198.94	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,220.28	34,220.28	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	189,240.00	0.00	0.00	189,240.00	
13	302	商品和服务支出			954,571.36	6,600.00	727,971.36	220,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	65,000.00	25,000.00	
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	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	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	125,000.00	0.00	25,000.00	100,000.00	
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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
24	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	30227	委托业务费	50205	委托业务费	170,000.00	0.00	95,000.00	75,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	1,221.36	0.00	1,221.36	0.00	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	76,600.00	6,600.00	50,000.00	20,000.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	141,750.00	0.00	141,750.00	0.00	
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			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
34	31003	专用设备购置	50306	设备购置	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
35	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	

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	1,012,878.66	284,907.30	727,971.36	
2	204	公共安全支出	951,259.30	223,287.94	727,971.36	
3	20402	公安	951,259.30	223,287.94	727,971.36	
4	2040201	行政运行	951,259.30	223,287.94	727,971.36	
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	21,496.56	21,496.56	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	21,496.56	21,496.56	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	14,331.04	14,331.04	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,165.52	7,165.52	0.00	
11	210	卫生健康支出	5,902.52	5,902.52	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	5,902.52	5,902.52	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	5,902.52	5,902.52	0.00	
14	221	住房保障支出	34,220.28	34,220.28	0.00	
15	22102	住房改革支出	34,220.28	34,220.28	0.00	
16	2210201	住房公积金	34,220.28	34,220.28	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			1,012,878.66	284,907.30	727,971.36	
2	301	工资福利支出			278,307.30	278,307.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31,212.00	31,212.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182,676.00	182,676.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,601.00	2,601.00	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	14,331.04	14,331.04	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7,165.52	7,165.52	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5,902.52	5,902.52	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	198.94	198.94	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,220.28	34,220.28	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			734,571.36	6,600.00	727,971.36	
14	30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00	0.00	65,000.00	
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	20,000.00	0.00	20,000.00	
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	20,000.00	0.00	20,000.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
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	25,000.00	0.00	25,000.00	
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	20,000.00	0.00	20,000.00	
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	95,000.00	0.00	95,000.00	
26	30228	工会经费	50201	办公经费	1,221.36	0.00	1,221.36	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	56,600.00	6,600.00	50,000.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	141,750.00	0.00	141,750.00	
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	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	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	559,240.00	
2	239	榆林市交警支队	559,240.00	
3	239021	榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队	559,240.00	
4		专用项目	559,240.00	
5		履职专项业务经费	559,240.00	
6		榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队辅警及保安经费	189,240.00	定吴大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费（工资取暖降温社会保障缴费）
7		榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队执法办案及综合保障建设	370,000.00	定吴大队在执法办案过程中的各项基本保障，使得办案任务顺利完成及生活后勤得到保障。

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

单位: 元

			2022年								2023年								增减变化情况						
序号	单位编码	单位名称	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			
1		合计	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	239	榆林市交警支队	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	239021	榆林市公安局高速公路交警支队定员大队	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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定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 (万元)		实施期资金总额:		37万元
		其中: 财政拨款		37万元
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 提供安全稳定的办公场所, 提高工作效率。 目标2: 保障大队网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。 目标3: 保障大队事故处理正常进行。 目标4: 保障执法民辅警的执法公正性及执法安全。			
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	大队机关安防监控安装数量	≥10台
			事故处理次数	≥150起
			维修维护网络网线及监控设备	≥10处
			跨省交通通行次数	≥100次
		质量指标	大队机关安防监控质量	100%
			事故处理规范率	100%
			交通管理信息化网络正常运行率	≥99%
		时效指标	经费执行完结率	100%
			系统运行响应时间	≤5分钟
			事故处理时效性	100%
		成本指标	大队机关安防监控工程	8万元
			省际交通通行费	2万元
			区间测速检测	2.5万元
			违法、事故车辆停车费	2.5万元
			违法车辆拖车费	1万元
			事故处理、司法鉴定费	4万元
			高低速网络信息化、监控系统、后台系统、服务器运维费	10万元
			交管综合管理和执法办案业务工作开展专项经费	7万元
	效益指标	经济效益指标	大队机关安防监控工程支出控制数	≤8万元
			网络信息维护支出控制数	≤10万元
			事故处理停车、拖车、鉴定费	≤7.5万元
		社会效益指标	良好的道路交通管理秩序	效果显著
			满足群众出行安全畅通道路环境	满足
			路面管控率	有效提升
		可持续影响指标	整治道路交通秩序, 营造良好通行氛围	可持续
			大队机关安防监控安装完成	长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办理业务满意度	100%
			民辅警办公住宿满意度	100%

表13-2

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定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 (万元)		实施期资金总额:		18.924万元
		其中:财政拨款		18.924万元
		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:切实提高人事代理辅警福利待遇。 目标3: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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	3人
		质量指标	保障辅警工资和生活保障率	100%
			按照规定切实落实从优待警率	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	人事代理辅警福利待遇	18.924万元
	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

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定吴大队			
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	101.29	101.29	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	55.92	55.92	
	金额合计		157.21	157.21	
年度总体目标	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； 目标2：做好大队及中队后勤保障工作，保障行政工作正常运转； 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； 目标4：保障大队事故处理正常进行； 目标5：保障执法民辅警的执法安全。				
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	保障民辅警工资福利发放率及全大队行政工作正常运转率	100%	
			大队机关安防监控安装数量	≥10台	
			事故处理次数	≥150起	
			维修维护网络网线及监控设备	≥10处	
			跨省交通通行次数	≥100次	
			保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	3人	
		质量指标	大队机关安防监控质量	100%	
			事故处理规范率	100%	
			交通管理信息化网络正常运行率	≥99%	
			按照规定切实落实从优待警率	100%	
		时效指标	经费执行完结率	100%	
			资金支出进度	2023年12月底前	
			信息系统运行响应时间	≤5分钟	
		成本指标	单位职能工作支出控制数	≤101.29万元	
			专项业务经费支出控制数	≤55.92万元	
	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	良好的道路交通管理秩序	效果显著	
			群众出行安全畅通道路环境	满足	
			路面管控率	有效提升	
			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	整治道路交通秩序，营造良好通行氛围	可持续	
			大队机关安防监控安装完成	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

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：		
				
.....				