

榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

2024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

2024 年单位综合预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

陕蒙大队主要工作职能是负责道路交通安全管理，维护交通秩序，预防交通事故，确保辖区道路交通安全、有序、畅通。大队内设机构 5 个（股级），分别为综合管理办公室、交通秩序管理办公室、法宣督察办公室、指挥室、警务大厅；辖区内中队 5 个（股级），分别为事故中队、榆林北中队、转龙湾中队、孟家湾中队、红碱淖中队。

二、工作任务

对交通参与者进行管理服务，努力创造良好的道路交通环境，保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护社会稳定，更好地为经济建设服务。

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为 1059.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1059.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年度收入增加 28.67 万元，主要原因是本单位人员工资调增，相应工资福利经费支出增加，随之工资、津贴及各类保险、公用经费预算支出都有所增加。本单位当年预算支出为 1059.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1059.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年度支出增加 28.67 万元，主要原因是本单位人员工资调增，相应工资福利经费支出增加，随之工资、津贴及各类保险、公用经费预算支出都有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入为 1059.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 1059.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年度收入增加 28.67 万元，主要原因是本单位人员工资调增，相应工资福利经费支出增加，随之工资、津贴及各类保险、公用经费预算支出都有所增加。本单位当年财政拨款支出 1059.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 1059.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年度支出增加 28.67 万元，主要原因是本单位人员工资调增，相应工资福利经费支出增加，随之工资、津贴及各类保险、公用经费预算支出都有所增加。

（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 1059.14 万元、较上年度增加 28.67 万元，主要原因是本单位人员工资调增，相应工资福利经费支出增加，随之工资、津贴及各类保险、公用经费预算支出都有所增加。

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 1059.14 万元，其中：

(1) 行政运行 (2040201) 612.74 万元，较上年度增加 79.21 万元，原因是本单位人员增加及工资调增，相应工资福利经费支出增加。

(2) 一般行政管理事务 (2040202) 196.17 万元，较上年度增加 6.4 万元，原因是本单位人员增加，相应经费支出增加。

(3) 信息化建设 (2040219) 10 万元，较上年度减少 5 万元，原因是更换部分设备，维修费用降低；

(4) 执法办案 (2040220) 42 万元，较上年度增加 32 万元，原因是本年度修缮机关和事故中执法办案场所；

(5) 培训支出 (2050803) 0.39 万元，较上年度增加 0.39 万元，原因是民警参加全省科技和指挥中心业务骨干培训会。

(6) 行政单位离退休 (2080501) 0.45 万元，较上年度

增加 0.45 万元，原因是退休人员增加支出相应增加。

(7) 机关事业单位养老保险缴费支出 (2080505) 72.05 万元，较上年度增加 1.29 万元，原因是人员工资增资，以工资为基数核算的养老保险基数也相应增加。

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 36.02 万元，较上度增加 0.63 万元，原因是人员工资增资，以工资为基数核算的职业年金基数也相应增加。

(9) 行政单位医疗 (2101101) 32.09 万元，较上年度增加 0.77 万元，原因是人员工资增资，以工资为基数核算的医疗保险支出也相应增加；

(10) 住房公积金 (2210201) 57.22 万元，较上年减少 87.49 万元，原因是 2023 年补缴补缴目标责任考核和追加绩效部分住房公积金，本年度无补缴。

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 1059.14 万元，其中：

工资福利支出 (301) 687.21 万元，较上年减少 164.39 万元，原因是公开口径调整，2023 年度专项业务费辅警及保安经费纳入基它工资福利支出，本年度纳入商品服务支出。

商品和服务支出 (302) 341.48 万元，较上年增加 191.61 万元，原因是公开口径调整，2023 年度专项业务费辅警及保

安经费纳入基它工资福利支出，本年度纳入商品服务支出。

对个人和家庭的补助支出（303）0.45 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是退休人员增加支出相应增加。

资本性支出（310）30 万元，较上年增加 1 万元。原因是：原因是本年度修缮机关和事故中执法办案场所。

（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 1059.14 万元，其中：

机关工资福利支出（501）687.21 万元，较上年减少 164.39 万元，原因是公开口径调整，2023 年度专项业务费辅警及保安经费纳入基它工资福利支出，本年度纳入商品服务支出。；

机关商品和服务支出（502）341.48 万元，较上年增加 191.61 万元，原因是公开口径调整，2023 年度专项业务费辅警及保安经费纳入基它工资福利支出，本年度纳入商品服务支出；

对个人和家庭的补助支出（509）0.45 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是退休人员增加支出相应增加；

资本性支出（503）30 万元，较上年增加 1 万元。原因是：原因是本年度修缮机关和事故中执法办案场所.

（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 33 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是在保障正常工作需求的前提下节约经费。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 33 万元，较上年减少 1 万元，减少的主要原因是在保障正常工作需求的前提下，从严管理公务用车；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 0.39 万元，较上年增加 0.39 万元，增加的主要原因是民警参加全省科技和指挥中心业务骨干培训会。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全省科技和指挥中心业务骨干培训	2023 年 9 月 17 日-9 月 23 日	1 人	0.39	

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 7 辆，单价 20 万元以上的

设备 6 台（套）。

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（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 30 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 30 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 1059.14 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 96.73 万元，较上年减少 1.62 万元，主要原因是人员减少，公用经费预算随之减少。

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：纳入财政预算管理的“三公经费”是指

用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 公开报表

2024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陕蒙大队

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）	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）	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）	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	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	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	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

表1

单位综合预算收支总表

单位: 元

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
一、部门预算	10591394.02	一、部门预算	10591394.02	一、部门预算	10591394.02	一、部门预算	10591394.02
1、财政拨款	10591394.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8109706.02	1、机关工资福利支出	6872065.22
(1)一般公共预算拨款	10591394.02	2、外交支出		(1)工资福利支出	6872065.22	2、机关商品和服务支出	3414788.80
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1233100.80	3、机关资本性支出	300000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	8609137.88	(3)对个人和家庭的补助	4540.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3850.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2481688.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1085223.52	(2)商品和服务支出	2181688.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4540.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320944.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	572237.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10591394.02	本年支出合计	10591394.02	本年支出合计	10591394.02	本年支出合计	10591394.02
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中: 财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	10591394.02	支出总计	10591394.02	支出总计	10591394.02	支出总计	10591394.02

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

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
一、财政拨款	10591394.02	一、财政拨款	10591394.02	一、财政拨款	10591394.02	一、财政拨款	10591394.02
1、一般公共预算拨款	10591394.02	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8109706.02	1、机关工资福利支出	6872065.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	6872065.22	2、机关商品和服务支出	3414788.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1233100.80	3、机关资本性支出	300000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	8609137.88	(3)对个人和家庭的补助	4540.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出	3850.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2481688.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1085223.52	(2)商品和服务支出	2181688.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	4540.00
		10、卫生健康支出	320944.86	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	300000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	572237.76				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10591394.02	本年支出合计	10591394.02	本年支出合计	10591394.02	本年支出合计	10591394.02
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10591394.02	支出总计	10591394.02	支出总计	10591394.02	支出总计	10591394.02

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）

单位：元

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
	合计	10591394.02	7142405.22	967300.80	2481688.00	
204	公共安全支出	8609137.88	5163999.08	963450.80	2481688.00	
20402	公安	8609137.88	5163999.08	963450.80	2481688.00	
2040201	行政运行	6127449.88	5163999.08	963450.80		
2040202	一般行政管理事务	1961688.00			1961688.00	
2040219	信息化建设	100000.00			100000.00	
2040220	执法办案	420000.00			420000.00	
205	教育支出	3850.00		3850.00		
20508	进修及培训	3850.00		3850.00		
2050803	培训支出	3850.00		3850.00		
208	社会保障和就业支出	1085223.52	1085223.52			
20805	行政事业单位养老支出	1085223.52	1085223.52			
2080501	行政单位离退休	4540.00	4540.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720455.68	720455.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360227.84	360227.84			
210	卫生健康支出	320944.86	320944.86			
21011	行政事业单位医疗	320944.86	320944.86			

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）

单位：元

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
	合计	10591394.02	7142405.22	967300.80	2481688.00	
2101101	行政单位医疗	320944.86	320944.86			
221	住房保障支出	572237.76	572237.76			
22102	住房改革支出	572237.76	572237.76			
2210201	住房公积金	572237.76	572237.76			

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）

单位: 元

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
	合计			10591394.02	7142405.22	967300.80	2481688.00	
301	工资福利支出			6872065.22	6872065.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1652496.00	1652496.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2182384.00	2182384.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1051828.00	1051828.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	720455.68	720455.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	360227.84	360227.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320944.86	320944.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11491.08	11491.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	572237.76	572237.76			
302	商品和服务支出			3414788.80	265800.00	967300.80	2181688.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75000.00		75000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80000.00		70000.00	10000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	143000.00		65000.00	78000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	66000.00		54000.00	12000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	126900.00		26900.00	100000.00	
30216	培训费	50203	培训费	3850.00		3850.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	4000.00			4000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1674688.00			1674688.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250000.00		110000.00	140000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87550.80		87550.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	330000.00		330000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	265800.00	265800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	303000.00		140000.00	163000.00	
303	对个人和家庭的补助			4540.00	4540.00			
30302	退休费	50905	离退休费	4540.00	4540.00			
310	资本性支出			300000.00			300000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	300000.00			300000.00	

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）

单位: 元

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
	合计	8109706.02	7142405.22	967300.80	
204	公共安全支出	6127449.88	5163999.08	963450.80	
20402	公安	6127449.88	5163999.08	963450.80	
2040201	行政运行	6127449.88	5163999.08	963450.80	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
205	教育支出	3850.00		3850.00	
20508	进修及培训	3850.00		3850.00	
2050803	培训支出	3850.00		3850.00	
208	社会保障和就业支出	1085223.52	1085223.52		
20805	行政事业单位养老支出	1085223.52	1085223.52		
2080501	行政单位离退休	4540.00	4540.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720455.68	720455.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360227.84	360227.84		
210	卫生健康支出	320944.86	320944.86		
21011	行政事业单位医疗	320944.86	320944.86		

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）

单位: 元

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
	合计	8109706.02	7142405.22	967300.80	
2101101	行政单位医疗	320944.86	320944.86		
221	住房保障支出	572237.76	572237.76		
22102	住房改革支出	572237.76	572237.76		
2210201	住房公积金	572237.76	572237.76		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			8109706.02	7142405.22	967300.80	
301	工资福利支出			6872065.22	6872065.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1652496.00	1652496.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2182384.00	2182384.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1051828.00	1051828.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	720455.68	720455.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	360227.84	360227.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	320944.86	320944.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11491.08	11491.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	572237.76	572237.76		
302	商品和服务支出			1233100.80	265800.00	967300.80	
30201	办公费	50201	办公经费	75000.00		75000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70000.00		70000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	65000.00		65000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	54000.00		54000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	26900.00		26900.00	
30216	培训费	50203	培训费	3850.00		3850.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	110000.00		110000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	87550.80		87550.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	330000.00		330000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	265800.00	265800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140000.00		140000.00	
303	对个人和家庭的补助			4540.00	4540.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4540.00	4540.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位: 元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2481688.00	
239	榆林市交警支队	2481688.00	
239015	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队	2481688.00	
	专用项目	2481688.00	
	履职专项业务经费	2481688.00	
	警务辅助人员公用经费	287000.00	警务辅助人员公用经费
	警务辅助人员人员经费	1674688.00	人事代理辅警工资及医疗、养老、工伤、失业等社会保障缴费
	执法办案及综合保障建设	520000.00	维修房屋、违法停车费、网络维修维护费

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						300000.00	
204	02	20	1	全额				1						300000.00	
204	02	20	239015	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队				1						300000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	B01020100警察业务用房施工			1	310	06	503	07		300000.00	

表2

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

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陕蒙大队第一批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:	52万元			
	其中: 财政拨款	52万元			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 依据《交警队用房建设标准》实现基层交警队伍正规化、管理科学化更好满足交通管理业务和数据安全发展需要, 提高民警辅警的工作环境。</p> <p>目标2: 发挥科技信息化在交通管理中的支撑作用, 提高交通管理工作效率, 更好满足交通管理业务和数据安全发展需要。</p>				
年度绩效指标	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	维修面积	≤300 m ²	
			违法、事故停车、拖车数量	≥20辆	
			保障交通管理道路畅通	100公里	
		维护监控数量	11条		
		保障交通管理信息化网络道路畅通	≥11条		
	质量指标	政府采购率	100%		
		项目完工时间	12月底前		
		修缮项目质量	合格		
		办公设备质量	合格		
	时效指标	故障排除率	100%		
		项目完工时间	12月底前		
		预算支出进度 98%	12月底前完成		
	成本指标	维修房屋专项费用支出	≤30万元		
		网络运行维修维护专项费用支出	≤10万元		
		违法、事故停车、拖车专项费用支出	≤12万元		
效益指标	经济效益指标	经济效果指标	支出控制数	≤52万元	
		社会效益指标	群众办理交管业务便捷度	有效提升	
		可持续影响指标	维护良好的道路交通秩序	效果显著	
	社会效益指标	道路交通环境越来越好	未来长期		
		民警工作环境和工作效率	有效提升		
		办公用房使用年限	有效延长		
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

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陕蒙大队警务辅助人员公用经费				
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:	28.7万元			
	其中: 财政拨款	28.7万元			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 维护民警合法权益、身心健康完善职业风险保障制度, 保障单位办公秩序良好有序的开展</p>				
年度绩效指标	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	警务辅助人数	26人	
			保障警务辅助人员工作的正常开展	100%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
			资金支出进度	2024年12月底前	
	效益指标	成本指标	警务辅助人员公用开支	≤28.70万元	
		经济效益指标	支出控制数	≤28.70万元	
			体现对警务辅助人员的日常工作保障	大幅提升	
		可持续影响指标	加强对警务辅助工作的长期保障	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对警务辅助人员的工作的满意度	≥95%	

13-3

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陕蒙大队警务辅助人员人员经费				
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:	167.47万元			
	其中: 财政拨款	167.47万元			
	其他资金				
总体目标	<p>目标1: 维护民警合法权益、身心健康完善职业风险保障制度, 保障单位办公秩序良好有序的开展</p>				
年度绩效指标	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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	26人	
			按照规定切实落实从优待警	100%	
		时效指标	保障辅警工资和生活保障率	100%	
			完成时间	按月支出	
	效益指标	成本指标	辅警福利待遇	据实列支	
		经济效益指标	支出控制数	≤167.47万元	
			提升对人事代理辅警关爱社会承认度	有效提升	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成	
			人事代理辅警对关爱的满意度	≥98%	

表14

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陕蒙大队		
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	810.97万元	810.97万元
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	248.17万元	248.17万元
金额合计		1059.14万元	1059.14万元	
年度总体目标	目标1：保障单位正常的办公秩序和民警、辅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；			
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	指标1：保障民警工资福利等待遇支出	714.24万元
			指标2：保障单位日常办公经费开支	96.73万元
			指标3：保障辅警工资福利等待遇支出	196.17万元
			指标4：保障办案场所业务运行	30万元
			指标5：保障光纤线路畅通	≥11条
			指标6：保障违法、事故车辆停车费	按实际支付
	质量指标	时效指标	指标1：按照规定切实落实从优待警	100%
			指标1：预算支出进度98%	12月底前完成
			指标2：完成时间	按月支出
	成本指标	效益指标	指标1：部门整体预算支出	≤1059.14万元
			经济效益指标	指标1：创造良好的道路交通环境，促进经济社会发展
			社会效益指标	指标1：指标1：维护良好的道路交通管理秩序
			可持续影响指标	指标1：事故率下降、财产损失下降 指标2：形成人事代理辅警长效职业规划发展机制
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%

专项资金总体绩效目标表

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:			
					
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
			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。