

榆林市公安局交通警察支队二大队

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

榆林市公安局交警支队二大队成立于1975年5月，位于榆林市榆阳中路，担负榆阳区10个街道办事处（488平方公里范围内55万人口、道路总里程316公里）。负责维护榆阳城区城市道路交通秩序、道路交通事故预防和处理工作，制定道路交通应急管理，重大活动和重要节假日道路交通安保工作。

（二）机构设置

大队内设6个部门（办公室、法制办、宣传办、交管办、指挥中心、车管所）；下设15个外勤中队（事故中队、古城中队、滨河中队、上郡中队、凌霄中队、驼峰中队、青山中路队、建榆路中队、航宇路中队、崇文路中队、红山中队、机动中队、铁骑中队、富康中队、巡查中队。除红山、机动、铁骑、富康巡查5个中队为正股级建制外，其余为副科级建制）。

二、工作任务

2025年大队坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神，紧紧围绕事故预防“减量控大”工作主线，继续在精细化管理、信息化应用等方面拓展思维，积极探索建立一套符合榆林城市交通管理实际的工作模式，按照“优勤

务、控流量、强管控、提效能”的要求，持续加强全市城市日常管控，积极营造有序、安全、畅通的道路交通环境，改善交通拥堵，提升群众出行体验。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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3,254.77万元，其中：一般公共预算拨款3,254.77万元，较上年减少20.22万元，下降0.62%，下降的主要原因是：人员变动；本单位当年预算支出3,254.77万元，其中：一般公共预算拨款3,254.77万元，较上年减少20.22万元，下降0.62%，下降的主要原因是：人员变动。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,254.77万元，其中：一般公共预算拨款收入3,254.77万元，较上年减少20.22万元，下降0.62%，下降的主要原因是：人员变动；本单位当年财政拨款

支出3,254.77万元，其中：一般公共预算拨款支出3,254.77万元，较上年减少20.22万元，下降0.62%，下降的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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3,254.77万元，较上年减少20.22万元，下降0.62%，下降的主要原因是：人员变动。

（二）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3,254.77万元，其中：

1. 行政运行（2040201）1,873.47万元，较上年减少19.57万元，下降1.03%，下降的主要原因是：人员变动；

2. 一般行政管理事务（2040202）358.34万元，较上年减少7.59万元，下降2.07%，下降的主要原因是：辅警人员变动；

3. 执法办案（2040220）451.00万元，较上年增加5.00万元，增长1.12%，增长的主要原因是：治理辖区违法停车数量增大；

4. 行政单位离退休（2080501）15.75万元，较上年增加8.56万元，增长119.05%，增长的主要原因是：退休人员增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）202.69万元，较上年减少2.58万元，下降1.26%，下降的主要

原因是：人员变动；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）101.35万元，较上年减少1.28万元，下降1.25%，下降的主要原因是：人员变动；

7. 行政单位医疗（2101101）90.94万元，较上年减少1.00万元，下降1.09%，下降的主要原因是：人员变动；

8. 住房公积金（2210201）161.24万元，较上年减少1.75万元，下降1.07%，下降的主要原因是：人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

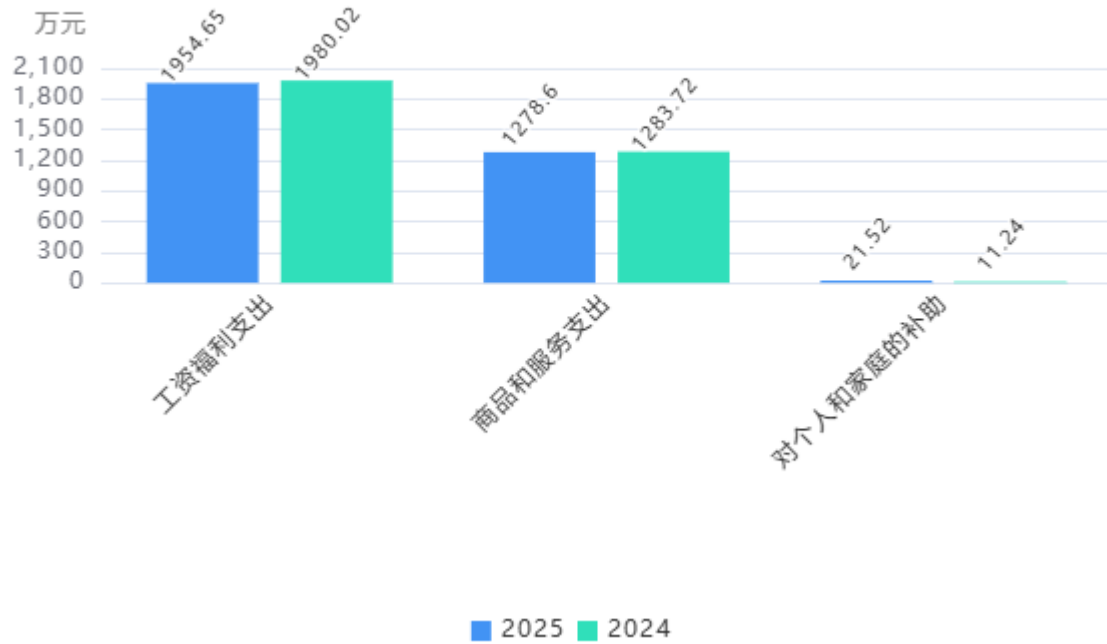
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,254.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,954.65万元，较上年减少25.37万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）商品和服务支出（302）1,278.60万元，较上年减少5.12万元，下降0.40%，下降的主要原因是：人员变动导致公用经费变动；

（3）对个人和家庭的补助（303）21.52万元，较上年增加10.28万元，增长91.46%，增长的主要原因是：退休人员费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



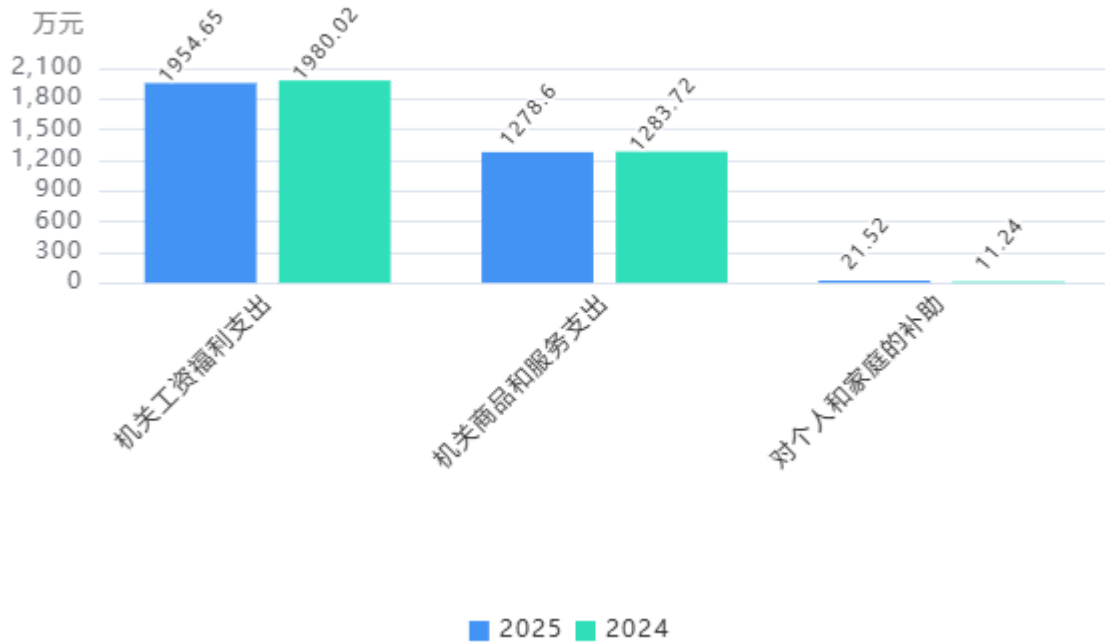
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,254.77万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,954.65万元，较上年减少25.37万元，下降1.28%，下降的主要原因是：人员变动；

（2）机关商品和服务支出（502）1,278.60万元，较上年减少5.12万元，下降0.40%，下降的主要原因是：人员变动导致公用经费变动；

（3）对个人和家庭的补助（509）21.52万元，较上年增加10.28万元，增长91.46%，增长的主要原因是：退休人员费用增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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70.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费70.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆26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）。

十一、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。

十二、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拨款3,254.77万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排392.47万元，较上年减少4.02万元，下降1.01%，下降的主要原因是：人员变动。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局交通警察支队二大队

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
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	是	本单位无政府采购预算，并已公开空表
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	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，并已公开空表

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	32,547,735.79	一、部门预算	32,547,735.79	一、部门预算	32,547,735.79	一、部门预算	32,547,735.79
1、财政拨款	32,547,735.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,454,377.39	1、机关工资福利支出	19,546,481.27
(1)一般公共预算拨款	32,547,735.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	19,546,481.27	2、机关商品和服务支出	12,786,015.52
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	4,692,657.12	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	26,828,094.89	(3)对个人和家庭的补助	215,239.00	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		(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	8,093,358.40	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	3,197,882.20	(2)商品和服务支出	8,093,358.40	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	215,239.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	909,387.10	(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			
		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	1,612,371.60				
		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	32,547,735.79	本年支出合计	32,547,735.79	本年支出合计	32,547,735.79	本年支出合计	32,547,735.79
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	32,547,735.79	支出总计	32,547,735.79	支出总计	32,547,735.79	支出总计	32,547,735.79

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	32,547,735.79	32,547,735.79										
239	榆林市交警支队	32,547,735.79	32,547,735.79										
239004	榆林市公安局交通警察支队二大队	32,547,735.79	32,547,735.79										

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	32,547,735.79	32,547,735.79								
239	榆林市交警支队	32,547,735.79	32,547,735.79								
239004	榆林市公安局交通警察支队二大队	32,547,735.79	32,547,735.79								

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	32,547,735.79	一、财政拨款	32,547,735.79	一、财政拨款	32,547,735.79	一、财政拨款	32,547,735.79
1、一般公共预算拨款	32,547,735.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,454,377.39	1、机关工资福利支出	19,546,481.27
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	19,546,481.27	2、机关商品和服务支出	12,786,015.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,692,657.12	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	26,828,094.89	(3)对个人和家庭的补助	215,239.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	8,093,358.40	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	3,197,882.20	(2)商品和服务支出	8,093,358.40	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	215,239.00
		10、卫生健康支出	909,387.10	(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			
		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	1,612,371.60				
		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	32,547,735.79	本年支出合计	32,547,735.79	本年支出合计	32,547,735.79	本年支出合计	32,547,735.79
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	32,547,735.79	支出总计	32,547,735.79	支出总计	32,547,735.79	支出总计	32,547,735.79

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	32,547,735.79	20,529,720.27	3,924,657.12	8,093,358.40	
204	公共安全支出	26,828,094.89	14,816,979.37	3,917,757.12	8,093,358.40	
20402	公安	26,828,094.89	14,816,979.37	3,917,757.12	8,093,358.40	
2040201	行政运行	18,734,736.49	14,816,979.37	3,917,757.12		
2040202	一般行政管理事务	3,583,358.40			3,583,358.40	
2040220	执法办案	4,510,000.00			4,510,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,197,882.20	3,190,982.20	6,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,197,882.20	3,190,982.20	6,900.00		
2080501	行政单位离退休	157,459.00	150,559.00	6,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,026,948.80	2,026,948.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,013,474.40	1,013,474.40			
210	卫生健康支出	909,387.10	909,387.10			
21011	行政事业单位医疗	909,387.10	909,387.10			
2101101	行政单位医疗	909,387.10	909,387.10			
221	住房保障支出	1,612,371.60	1,612,371.60			
22102	住房改革支出	1,612,371.60	1,612,371.60			
2210201	住房公积金	1,612,371.60	1,612,371.60			

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				32,547,735.79	20,529,720.27	3,924,657.12	8,093,358.40	
301	工资福利支出			19,546,481.27	19,546,481.27			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,874,088.00	4,874,088.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,072,164.00	6,072,164.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,776,844.00	2,776,844.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	225,934.00	225,934.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,026,948.80	2,026,948.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,013,474.40	1,013,474.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	909,387.10	909,387.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,269.37	35,269.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,612,371.60	1,612,371.60			
302	商品和服务支出			12,786,015.52	768,000.00	3,924,657.12	8,093,358.40	
30201	办公费	50201	办公经费	1,482,500.00		682,500.00	800,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	350,000.00		50,000.00	300,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1,370,000.00			1,370,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,162,358.40			2,162,358.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,790,000.00			2,790,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	245,757.12		245,757.12		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700,000.00		700,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,118,000.00	768,000.00		350,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	867,400.00		546,400.00	321,000.00	
303	对个人和家庭的补助			215,239.00	215,239.00			
30302	退休费	50905	离退休费	150,559.00	150,559.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,680.00	64,680.00			

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	24,454,377.39	20,529,720.27	3,924,657.12	
204	公共安全支出	18,734,736.49	14,816,979.37	3,917,757.12	
20402	公安	18,734,736.49	14,816,979.37	3,917,757.12	
2040201	行政运行	18,734,736.49	14,816,979.37	3,917,757.12	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	3,197,882.20	3,190,982.20	6,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,197,882.20	3,190,982.20	6,900.00	
2080501	行政单位离退休	157,459.00	150,559.00	6,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,026,948.80	2,026,948.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,013,474.40	1,013,474.40		
210	卫生健康支出	909,387.10	909,387.10		
21011	行政事业单位医疗	909,387.10	909,387.10		
2101101	行政单位医疗	909,387.10	909,387.10		
221	住房保障支出	1,612,371.60	1,612,371.60		
22102	住房改革支出	1,612,371.60	1,612,371.60		
2210201	住房公积金	1,612,371.60	1,612,371.60		

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）

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			24,454,377.39	20,529,720.27	3,924,657.12	
301	工资福利支出			19,546,481.27	19,546,481.27		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,874,088.00	4,874,088.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,072,164.00	6,072,164.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,776,844.00	2,776,844.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	225,934.00	225,934.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,026,948.80	2,026,948.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,013,474.40	1,013,474.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	909,387.10	909,387.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35,269.37	35,269.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,612,371.60	1,612,371.60		
302	商品和服务支出			4,692,657.12	768,000.00	3,924,657.12	
30201	办公费	50201	办公经费	682,500.00		682,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	245,757.12		245,757.12	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700,000.00		700,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	768,000.00	768,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	546,400.00		546,400.00	
303	对个人和家庭的补助			215,239.00	215,239.00		
30302	退休费	50905	离退休费	150,559.00	150,559.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	64,680.00	64,680.00		

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	8,093,358.40	
239	榆林市交警支队	8,093,358.40	
239004	榆林市公安局交通警察支队二大队	8,093,358.40	
	专用项目	8,093,358.40	
	履职专项业务经费	8,093,358.40	
	警务辅助人员公用经费	1,421,000.00	保障警务辅助人员公用经费
	警务辅助人员人员经费	2,162,358.40	保障警务辅助人员工资福利
	执法办案级综合保障建设	4,510,000.00	租赁费，委托业务费用，保障人民群众出行

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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								
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费										
	合计	700,000.00	700,000.00			700,000.00		700,000.00		700,000.00	700,000.00			700,000.00		700,000.00											
239	榆林市交警支队	700,000.00	700,000.00			700,000.00		700,000.00		700,000.00	700,000.00			700,000.00		700,000.00											
239004	榆林市公安局交通警察支队二大队	700,000.00	700,000.00			700,000.00		700,000.00		700,000.00	700,000.00			700,000.00		700,000.00											

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	451.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	451.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 达到执法规范化, 形成文明执法、提升交通安全驾驶意识。 目标2: 提高辖区路面管控力度, 有效管控路面安全, 保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	委托业务费违法车辆拖车费、大队事故司法鉴定费	279万元	15
			涉案人员体检、伤情鉴定费	50万元	10
			大队锅炉	27万元	10
			铁骑中队摩托车运行维护费	95万元	15
	产出指标	数量指标	委托业务费违法车辆拖车费、大队事故司法鉴定费	≥1000辆	5
			涉案人员体检、伤情鉴定费	≥50	5
			大队锅炉	≥1	5
			铁骑中队摩托车运行维护费	≥25辆	5
		质量指标	政府采购率	100%	5
		时效指标	支付完成时间	12月底	5
	效益指标	经济效益指标	保障民警有更好的工作环境	持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	99%	5

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	216.24		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	216.24			
		其他资金				
年度目标	目标1: 保障辅警2025年各类工资、保险等费用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	辅警人员人员经费		216.24万元	20
	产出指标	数量指标	保障人事代理辅警工资及福利待遇		≥36人	10
		质量指标	按照规定落实从优待警		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年底完成	10
	效益指标	社会效益指标	体现对辅警关爱社会承认度		100%	10
		可持续影响指标	体现对辅警关爱社会承认度		未来长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度		100%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			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:	142.1	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	142.1		
			其他资金			
年度目标	目标1: 保障辅警2025年公用经费, 管理好各类交通管理工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	警务辅助人员公用经费		142.1万元	20
	产出指标	数量指标	警务辅助人员公用经费		≥36人	10
		质量指标	保障辅警生活保障率		100%	10
		时效指标	完成时间		2025年底完成	10
	效益指标	社会效益指标	辅警福利待遇提升产生的社会意义		未来长期	10
		可持续影响指标	形成辅警长效职业规划发展机制		长期有效	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度		100%	20

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市公安局交通警察支队二大队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			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	2445.43	2445.43		
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	809.34	809.34		
	金额合计		3254.77	3254.77		
年度总体目标	目标1：保障大队辖区道路交通管理工作有序开展，提高辖区群众出行满意度。 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：保障大队人员工资，辅警人员工资社保等福利支出。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	保障大队人员人员经费以及公用经费		2445.43万元	5
			保障人事代理辅警工资及福利待遇人数		358.34万元	5
			委托业务费违法车辆拖车费、大队事故司法鉴定费		279万元	5
			涉案人员体检、伤情鉴定费		50万元	3
			大队锅炉		27万元	5
			铁骑中队摩托车运行维护费		95万元	5
	产出指标	数量指标	委托业务费违法车辆拖车费、大队事故司法鉴定费		≥1000辆	5
			涉案人员体检、事故伤情鉴定费		≥50	5
			大队锅炉		≥1	5
			铁骑中队摩托车运行维护费		≥25辆	5
		质量指标	政府采购率		100%	5
		时效指标	支付完成时间		12月底	5
	效益指标	经济效益指标	保障民警有更好的工作环境		持续提升	5
		社会效益指标	保障大队执法办案、维护良好的道路交通秩序		效果显著	5
		生态效益指标	道路交通环境越来越好		未来长期	5
		可持续影响指标	执法工作更规范		持续提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

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。