

榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）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高新技术产业开发区（榆横工业区）大队是榆林市公安局交通警察支队直属正科级行政单位，主要职责是负责辖区内交通秩序管理工作，辖区内交通车辆及驾驶人的管理服务，以及交通秩序管理、道路预防事故处理、交通安全宣传、突发事件处置、防汛抗洪救灾、警卫保障等工作任务。

（二）机构设置

大队内设机构16个：综合办公室、交通秩序管理办公室、法制办公室、宣传办公室、指挥室、车管所、机动中队、事故中队、开源大道中队、沙河中队、裕华路中队、榆马中队、骑行中队、科创一中队、科创二中队、朝阳中队。

二、工作任务

2025年，大队将更加紧密地团结在支队党委的领导核心，拼搏奋进、久久为功，打造城市交通管理新样板，构建更加优质安全的道路交通环境，为推动全市交管事业高质量发展贡献积极力量。具体工作思路是：一是夯基固本，全面提升队伍素质。落实“第一议题”制度，坚持政治建警、素质强警、从严治警、暖警惠警，深化理论学习，培育党建品牌，强化支部创建，发挥“头雁”效应，全面提升新质公安

交警战斗力，展现高新交警新气象。二是突出亮点，全速推进品牌建设。立足精细交通治理，加快促进高新区中小学交通安全教育基地立项建设，加快协调推进警力、车辆、装备保障，夯实骑行队伍力量，着力打造集交通安全护卫队、应急处突先锋队、柔性文明执法队、热忱便民服务队、警卫保障形象队“一警五队”的先锋骑行队伍。三是紧盯主业，全力升级秩序管控。围绕事故预防“减量控大”深化秩序整治行动，全力做好春运、陕北榆林过大年等专项行动，持续加大城区交通秩序大整治、校园周边道路交通秩序管理，严查酒驾醉驾、飙车炸街、“一盔一带”、二排违停以及电动自行车交通违法行为，构建更加优质安全的道路交通环境。四是聚焦风险，全面补齐隐患短板。发挥交安办协同共治作用，加强企业源头管理，优化交通组织设施，推动亡人事故复盘倒查，加快推进工业园区交通设施设备建设，织密兜牢事故安全防护底板，在事故精细化预防中提升新动能。

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1,800.49万元，其中：一

般公共预算拨款1,800.49万元，较上年增加40.84万元，增长2.32%，增长的主要原因是：一是人员变动、二是司法鉴定费增加；本单位当年预算支出1,800.49万元，其中：一般公共预算拨款1,800.49万元，较上年增加40.84万元，增长2.32%，增长的主要原因是：一是人员变动、二是司法鉴定费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,800.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1,800.49万元，较上年增加40.84万元，增长2.32%，增长的主要原因是：一是人员变动、二是司法鉴定费增加；本单位当年财政拨款支出1,800.49万元，其中：一般公共预算拨款支出1,800.49万元，较上年增加40.84万元，增长2.32%，增长的主要原因是：一是人员变动、二是司法鉴定费增加。

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1,800.49万元，较上年增加40.84万元，增长2.32%，增长的主要原因是：一是人员变动、二是司法鉴定费增加。

（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1,800.49万元，其中：

1. 行政运行（2040201）893.57万元，较上年增加37.41

万元，增长4.37%，增长的主要原因是：司法鉴定费增加；

2. 一般行政管理事务（2040202）281.97万元，较上年减少5.68万元，下降1.97%，下降的主要原因是：参照上年支出，下调经费；

3. 执法办案（2040220）398.50万元，较上年无增减；

4. 行政单位离退休（2080501）1.94万元，较上年增加0.84万元，增长76.36%，增长的主要原因是：新增退休人员；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）81.51万元，较上年增加2.46万元，增长3.11%，增长的主要原因是：人员变动；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.75万元，较上年增加1.22万元，增长3.09%，增长的主要原因是：人员变动；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员变动；

8. 行政单位医疗（2101101）35.90万元，较上年增加1.07万元，增长3.07%，增长的主要原因是：人员变动；

9. 住房公积金（2210201）64.78万元，较上年增加1.95万元，增长3.10%，增长的主要原因是：人员变动。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

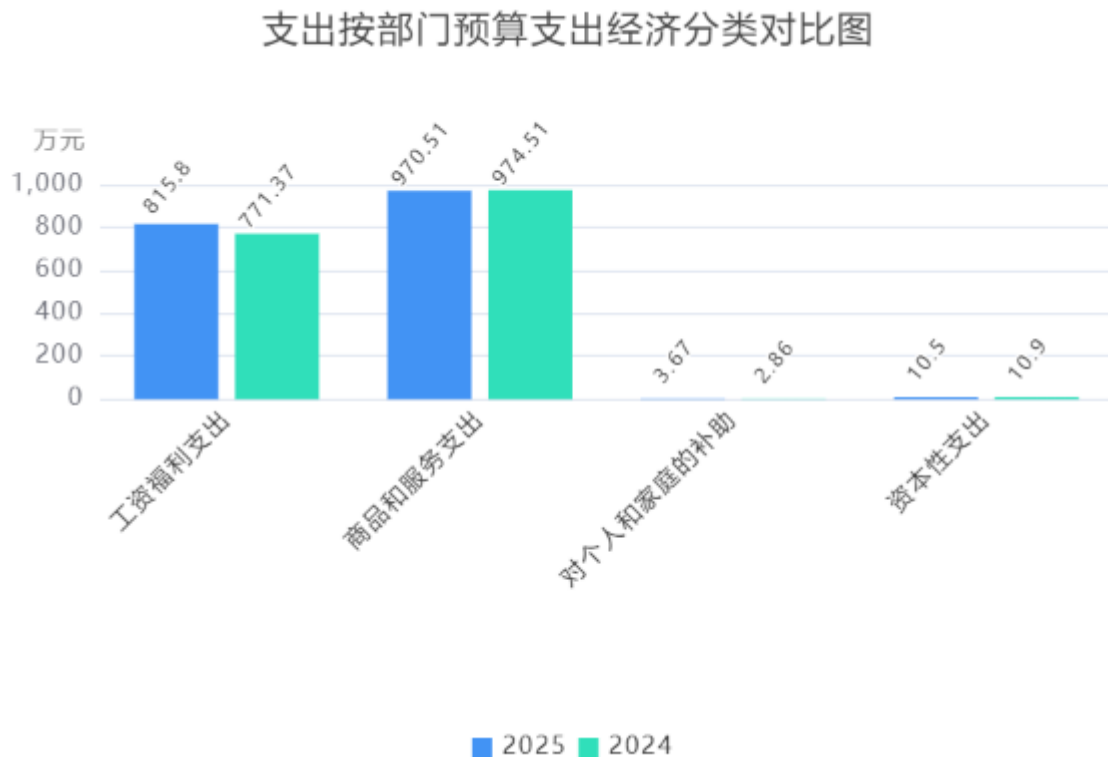
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,800.49万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）815.80万元，较上年增加44.43万元，增长5.76%，增长的主要原因是：人员变动；

(2) 商品和服务支出（302）970.51万元，较上年减少4.00万元，下降0.41%，下降的主要原因是：参照上年水电费用量，下调经费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）3.67万元，较上年增加0.81万元，增长28.32%，增长的主要原因是：人员变动；

(4) 资本性支出（310）10.50万元，较上年减少0.40万元，下降3.67%，下降的主要原因是：固定资产购买减少。



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1,800.49万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）815.80万元，较上年增加44.43万元，增长5.76%，增长的主要原因是：人员变动；

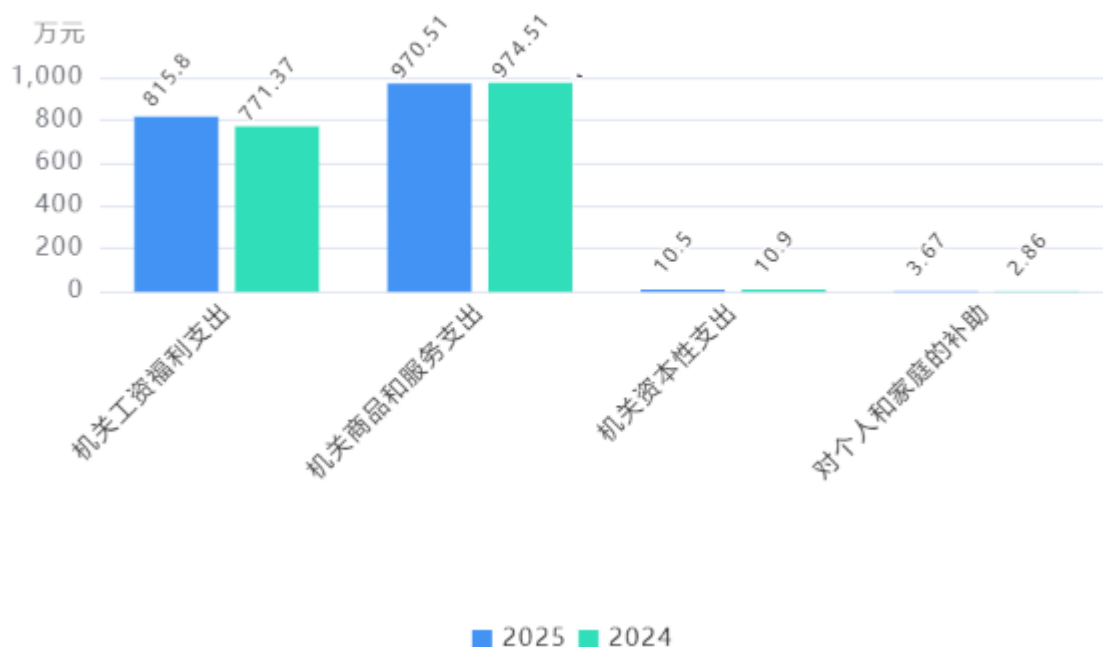
(2) 机关商品和服务支出（502）970.51万元，较上年

减少4.00万元，下降0.41%，下降的主要原因是：参照上年水电费用量，下调经费；

（3）机关资本性支出（503）10.50万元，较上年减少0.40万元，下降3.67%，下降的主要原因是：固定资产购买减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）3.67万元，较上年增加0.81万元，增长28.32%，增长的主要原因是：人员变动。

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50.00万元，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50.00万元，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11辆，单价20万元以上的设备5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

当年本单位政府采购预算共374.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算374.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1,800.49万元，政府性基金预算拨款00.00万元，国有资本经营预算拨款00.00万元（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270.12万元，较上年增加0.32万元，增长0.12%，增长的主要原因是：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。

十五、警务辅助人员经费和警务辅助人员公用经费用于保障警务辅助人员工资、各类保险、降温取暖费用和保障日常工作正常运转。

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：榆林市公安局交警支队高新技术产业开
发区（榆横工业区）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，并以公开空表
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	本单位无当年专项资金总体绩效表，并以公开空表

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	18,004,867.71	一、部门预算	18,004,867.71	一、部门预算	18,004,867.71	一、部门预算	18,004,867.71
1、财政拨款	18,004,867.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,200,170.51	1、机关工资福利支出	8,158,016.43
(1)一般公共预算拨款	18,004,867.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,158,016.43	2、机关商品和服务支出	9,705,131.28
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	3,005,434.08	3、机关资本性支出	105,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	15,740,378.28	(3)对个人和家庭的补助	36,720.00	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	6,804,697.20	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	1,257,661.99	(2)商品和服务支出	6,699,697.20	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	36,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	359,030.60	(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	105,000.00		
		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	647,796.84				
		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	18,004,867.71	本年支出合计	18,004,867.71	本年支出合计	18,004,867.71	本年支出合计	18,004,867.71
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	18,004,867.71	支出总计	18,004,867.71	支出总计	18,004,867.71	支出总计	18,004,867.71

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	18,004,867.71	18,004,867.71										
239	榆林市交警支队	18,004,867.71	18,004,867.71										
239006	榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队	18,004,867.71	18,004,867.71										

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	18,004,867.71	18,004,867.71								
239	榆林市交警支队	18,004,867.71	18,004,867.71								
239006	榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队	18,004,867.71	18,004,867.71								

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	18,004,867.71	一、财政拨款	18,004,867.71	一、财政拨款	18,004,867.71	一、财政拨款	18,004,867.71
1、一般公共预算拨款	18,004,867.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,200,170.51	1、机关工资福利支出	8,158,016.43
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	8,158,016.43	2、机关商品和服务支出	9,705,131.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,005,434.08	3、机关资本性支出	105,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	15,740,378.28	(3)对个人和家庭的补助	36,720.00	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	6,804,697.20	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	1,257,661.99	(2)商品和服务支出	6,699,697.20	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	36,720.00
		10、卫生健康支出	359,030.60	(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	105,000.00		
		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	647,796.84				
		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	18,004,867.71	本年支出合计	18,004,867.71	本年支出合计	18,004,867.71	本年支出合计	18,004,867.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,004,867.71	支出总计	18,004,867.71	支出总计	18,004,867.71	支出总计	18,004,867.71

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	18,004,867.71	8,498,936.43	2,701,234.08	6,804,697.20	
204	公共安全支出	15,740,378.28	6,235,647.00	2,700,034.08	6,804,697.20	
20402	公安	15,740,378.28	6,235,647.00	2,700,034.08	6,804,697.20	
2040201	行政运行	8,935,681.08	6,235,647.00	2,700,034.08		
2040202	一般行政管理事务	2,819,697.20			2,819,697.20	
2040220	执法办案	3,985,000.00			3,985,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,257,661.99	1,256,461.99	1,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,242,025.68	1,240,825.68	1,200.00		
2080501	行政单位离退休	19,440.00	18,240.00	1,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,057.12	815,057.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407,528.56	407,528.56			
20899	其他社会保障和就业支出	15,636.31	15,636.31			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,636.31	15,636.31			
210	卫生健康支出	359,030.60	359,030.60			
21011	行政事业单位医疗	359,030.60	359,030.60			
2101101	行政单位医疗	359,030.60	359,030.60			
221	住房保障支出	647,796.84	647,796.84			
22102	住房改革支出	647,796.84	647,796.84			
2210201	住房公积金	647,796.84	647,796.84			

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				18,004,867.71	8,498,936.43	2,701,234.08	6,804,697.20	
301	工资福利支出			8,158,016.43	8,158,016.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,737,636.00	1,737,636.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,852,824.00	2,852,824.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,143,429.00	1,143,429.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	179,078.00	179,078.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	815,057.12	815,057.12			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	407,528.56	407,528.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	359,030.60	359,030.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,636.31	15,636.31			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	647,796.84	647,796.84			
302	商品和服务支出			9,705,131.28	304,200.00	2,701,234.08	6,699,697.20	
30201	办公费	50201	办公经费	651,000.00		321,000.00	330,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	150,000.00		150,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,384,697.20		300,000.00	2,084,697.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,785,000.00			3,785,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	99,034.08		99,034.08		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	654,200.00	304,200.00	150,000.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,221,200.00		921,200.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			36,720.00	36,720.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,240.00	18,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,480.00	18,480.00			
310	资本性支出			105,000.00			105,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	105,000.00			105,000.00	

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）

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	11,200,170.51	8,498,936.43	2,701,234.08	
204	公共安全支出	8,935,681.08	6,235,647.00	2,700,034.08	
20402	公安	8,935,681.08	6,235,647.00	2,700,034.08	
2040201	行政运行	8,935,681.08	6,235,647.00	2,700,034.08	
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	1,257,661.99	1,256,461.99	1,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,242,025.68	1,240,825.68	1,200.00	
2080501	行政单位离退休	19,440.00	18,240.00	1,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	815,057.12	815,057.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	407,528.56	407,528.56		
20899	其他社会保障和就业支出	15,636.31	15,636.31		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,636.31	15,636.31		
210	卫生健康支出	359,030.60	359,030.60		
21011	行政事业单位医疗	359,030.60	359,030.60		
2101101	行政单位医疗	359,030.60	359,030.60		
221	住房保障支出	647,796.84	647,796.84		
22102	住房改革支出	647,796.84	647,796.84		
2210201	住房公积金	647,796.84	647,796.84		

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			11,200,170.51	8,498,936.43	2,701,234.08	
301	工资福利支出			8,158,016.43	8,158,016.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,737,636.00	1,737,636.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,852,824.00	2,852,824.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,143,429.00	1,143,429.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	179,078.00	179,078.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	815,057.12	815,057.12		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	407,528.56	407,528.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	359,030.60	359,030.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,636.31	15,636.31		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	647,796.84	647,796.84		
302	商品和服务支出			3,005,434.08	304,200.00	2,701,234.08	
30201	办公费	50201	办公经费	321,000.00		321,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	150,000.00		150,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	99,034.08		99,034.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	500,000.00		500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	454,200.00	304,200.00	150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	921,200.00		921,200.00	
303	对个人和家庭的补助			36,720.00	36,720.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,240.00	18,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,480.00	18,480.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	6,804,697.20	
239	榆林市交警支队	6,804,697.20	
239006	榆林市公安局交警支队高新技术产业 开发区（榆横工业区）大队	6,804,697.20	
	专用项目	6,804,697.20	
	履职专项业务经费	6,804,697.20	
	警务辅助人员公用经费	735,000.00	保障警务辅助人员公用支出。
	警务辅助人员人员经费	2,084,697.20	保障警务辅助人员工资福利
	执法办案及综合保障建设	3,985,000.00	2025年大队全年违法车辆拖车费、事故车辆司法鉴定费用以及执法设备摩托车运维费。

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								37,400				3,740,000.00	
204	02	20	1	全额				37,400				3,740,000.00	
204	02	20	239006	榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队				37,400				3,740,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C19990000其他专业技术服务		辆	29,900	302	27	502	05	2,990,000.00
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C20029900其他鉴证服务		辆	7,500	302	27	502	05	750,000.00

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	500,000.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00		500,000.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00											
239	榆林市交警支队	500,000.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00		500,000.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00											
239006	榆林市公安局交警支队高新技术 产业开发区（榆横工业区）大队	500,000.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00		500,000.00	500,000.00			500,000.00		500,000.00											

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）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：	398. 50		执行率分值 （10分）	
		其中：财政拨款	398. 50			
		其他资金				
年度目标	目标1：保障大队辖区道路交通工作有序开展； 目标2：营造良好交通环境，提高辖区群众出行满意度； 目标3：大力开展道路违停治理，有效缓解辖区拥堵问题。					
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	违法车辆拖车费		299万元	5
			事故处理、司法鉴定费		75万元	5
			执法设备摩托车运维费		20万元	5
			法律顾问费		4. 5万元	5
	产出指标	数量指标	违法车辆拖车数量		≥11725辆	5
			事故处理、司法鉴定数量		≥380辆	5
			执法设备摩托车数量		18辆	5
			法律人员数量		1人	5
		质量指标	道路执勤执法工作执行率		100%	10
			各项指标完成率		100%	10
		时效指标	各项指标完成时间		2025年12月28日前	10
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义		效果显著	5
			保障辖区群众出行安全		效果显著	5
		可持续影响指标	保障辖区道路有序畅通		长期有效	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众出行满意度		≥98%	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			榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）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：	208.47	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	208.47	
			其他资金		
年度目标	目标1：保障警务人员工资、保险、养老、降温、取暖等各项费用支出； 目标2：辅助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	保障工资、社保等成本	208.47万元	15
	产出指标	数量指标	保障人员数量	105人	10
		质量指标	保障执行率	100%	10
		时效指标	指标完成时间	2025年12月28日前	10
	效益指标	社会效益指标	维护良好的道路交通秩序	有效提升	15
		可持续影响指标	道路交通环境越来越好	长期有效	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	大队警务辅助人员满意度	100%	15

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13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）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：	73.50	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	73.50	
			其他资金		
年度目标	目标1：保障交管工作顺利开展				
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	辅警保障经费支出成本	73.50万元	10
	产出指标	数量指标	保障部门数量	16个	10
			保障人员数量	105人	10
		质量指标	辅警经费执行率	100%	10
		时效指标	各项指标完成时间	2025年12月28日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障辖区群众出行畅通无阻	效果显著	10
		可持续影响指标	保障交管工作运行时效	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众出行满意度	≥98%	10
			大队全体警务辅助人员满意度	≥98%	10

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			榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）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	1401.99	1401.99		
	专项业务经费		成单位履职专项工作	398.50	398.50		
	金额合计		1800.49	1800.49			
年度总体目标	目标1：保障警务人员工资、社保等各项支出。 目标2：保障大队辖区道路交管工作有序开展，提高辖区群众出行满意度； 目标3：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。						
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	专项业务预算支出		≤398.50万元	5	
			单位职能工作预算支出		≤1401.99万元	5	
	产出指标	数量指标	专项业务经费		3项	10	
			保障民警工资福利待遇和单位日常办公经费支出		≤1401.99万元	10	
		质量指标	民警工资福利和保障办公开支的执行率		100%	10	
			开展专项工作的执行率		100%	10	
		时效指标	各项指标完成时间		2025年12月28日前	5	
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义		效果显著	5	
			保障辖区群众出行安全		效果显著	5	
		可持续影响指标	保障辖区道路有序畅通		长期有效	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大队全体民辅警满意度		≥98%	10	
			辖区群众出行满意度		≥98%	10	

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。