

**榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队**  
**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

榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队组建于2015年12月18日，于2016年11月1日全面开展交管业务，是市公安局交通警察支队领导下负责所管辖区域内道路交通安全管理工作的机构。其管辖区为：由210国道、榆马大道、242国道等组成闭环的绕城快速干道（包括榆林南、古城滩、榆林东等收费站引线道路）。同时管辖环线内南、北两区域道路，北区为：易马路以北、北源大道以西、迎宾大道（榆林大道以西路段）和榆补路以北，不含机场路及纬四路。南区为怀远六路以东，科创五路（不含）以南、包西铁路以西区域内道路。大队管辖区域面积约为228平方公里，道路总里程约430公里。

### （二）机构设置

榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队内设办公室、秩序办、法制督察办、宣传办、交通违法信息处理室、指挥室和事故处理中队，外设一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、执法站七个执勤执法中队。

## 二、工作任务

2025年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划开篇之际，做好道路交通安全管理工作责任重大、意义深远。

2025年，大队的总体工作思路和任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实全市公安交管工作会议精神，以事故预防“减量控大”工作为抓手，统筹推进党建引领、隐患治理、事故预防、强基保障、智慧交管、队伍建设等工作，力争在以上六方面做出新成绩、取得新成效。

### **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782.29万元，其中：一般公共预算拨款782.29万元，较上年减少19.66万元，下降2.45%，下降的主要原因是：人员调整变化，工资福利预算减少；本单位当年预算支出782.29万元，其中：一般公共预算拨款782.29万元，较上年减少19.66万元，下降2.45%，下降的主要原因是：人员调整变化，工资福利支出减少。

### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入782.29万元，其中：一般公共预算拨款收入782.29万元，较上年减少19.66万元，下降2.45%，下降的主要原因是：人员调整变化，工资福利预算减少；本单位当年财政拨款支出782.29万元，其中：一般公共预算拨款支出782.29万元，较上年减少19.66万元，下降2.45%，下降的主要原因是：人员调整变化，工资福利支出减少。

## 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782.29万元，较上年减少19.66万元，下降2.45%，下降的主要原因是：人员调整变化，工资福利支出减少。

### （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782.29万元，其中：

1. 行政运行（2040201）326.64万元，较上年减少26.26万元，下降7.44%，下降的主要原因是：人员调整变化，工资福利支出减少；

2. 一般行政管理事务（2040202）203.73万元，较上年增加14.59万元，增长7.71%，增长的主要原因是：辅警人数增加，相对应的专项业务经费增加；

3. 信息化建设（2040219）47.00万元，较上年增加18.00万元，增长62.07%，增长的主要原因是：管辖区域和里程变大，电子监控等信息化设备增加，相对应的维修维护费用增

加；

4. 执法办案（2040220）137.00万元，较上年减少18.50万元，下降11.90%，下降的主要原因是：减少了设备购置专项业务经费，对应的执法办案支出下降；

5. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排培训，相对应的培训支出下降；

6. 行政单位离退休（2080501）1.02万元，较上年增加0.61万元，增长148.78%，增长的主要原因是：离退休人员增加，相对应的支出增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.45万元，较上年减少2.75万元，下降10.11%，下降的主要原因是：人员发生调整变化，需缴纳的养老保险下降；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.22万元，较上年减少1.38万元，下降10.15%，下降的主要原因是：人员发生调整变化，需缴纳的职业年金下降；

9. 行政单位医疗（2101101）10.76万元，较上年减少1.19万元，下降9.96%，下降的主要原因是：人员发生调整变化，需缴纳的医疗保险下降；

10. 住房公积金（2210201）19.47万元，较上年减少2.07万元，下降9.61%，下降的主要原因是：人员发生调整变化，需缴纳的住房公积金下降。

### （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782.29万元，其中：

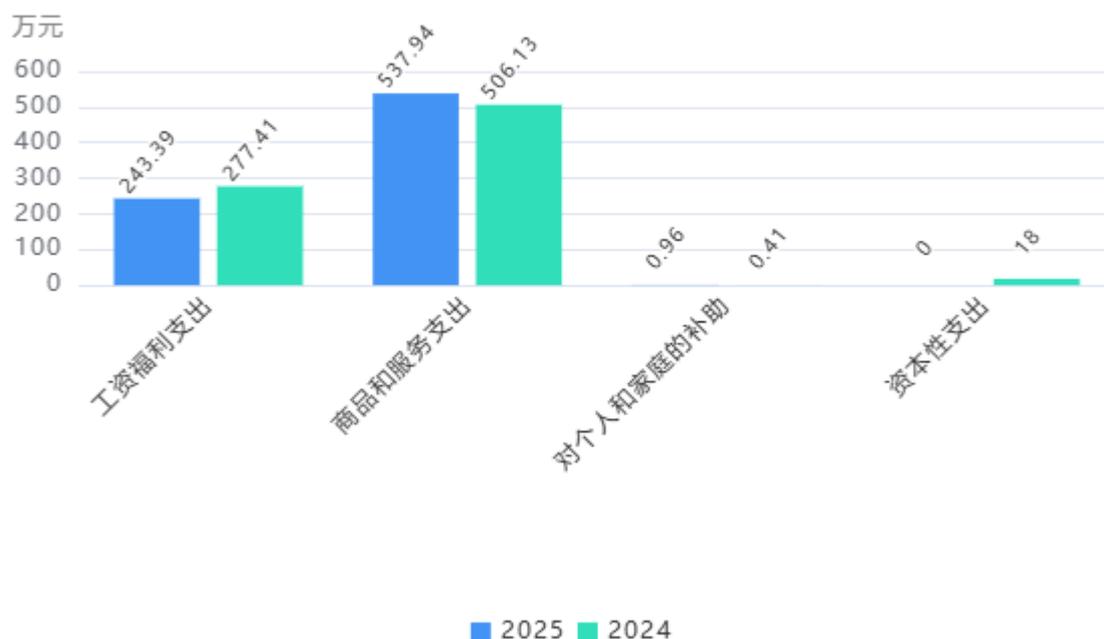
(1) 工资福利支出（301）243.39万元，较上年减少34.02万元，下降12.26%，下降的主要原因是：人员调整变化，工资福利支出减少；

(2) 商品和服务支出（302）537.94万元，较上年增加31.81万元，增长6.28%，增长的主要原因是：辅警人数增加，相对应的劳务费支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.96万元，较上年增加0.55万元，增长134.15%，增长的主要原因是：离退休人员增加，相对应的支出增加；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级统筹安排，减少了设备购置业务经费预算，相对应的资本性支出下降。

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782.29万元，其中：

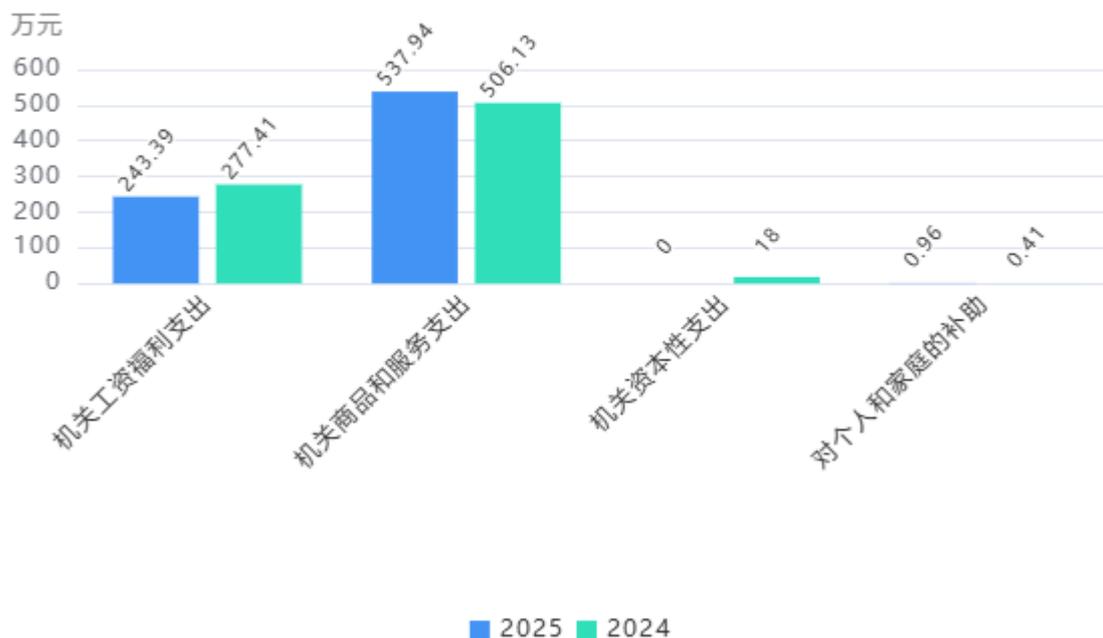
（1）机关工资福利支出（501）243.39万元，较上年减少34.02万元，下降12.26%，下降的主要原因是：人员调整变化，工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）537.94万元，较上年增加31.81万元，增长6.28%，增长的主要原因是：辅警人数增加，相对应的劳务费支出增加；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级统筹安排，减少了设备购置业务经费预算，相对应的资本性支出下降；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.96万元，较上年增加0.55万元，增长134.15%，增长的主要原因是：离退休人员增加，相对应的支出增加。

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40.00万元，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40.00万元，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，较上年减少0.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排培训。

## **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10辆，单价20万元以上的设备0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147.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算147.00万元、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782.29万元，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140.73万元，较上年减少0.28万元，下降0.20%，下降的主要原因是：工会经费减少，本年度的公用经费预算下降。

#### 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绕城快速路  
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	7,822,880.14	7,822,880.14										
239	榆林市交警支队	7,822,880.14	7,822,880.14										
239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	7,822,880.14	7,822,880.14										

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	7,822,880.14	7,822,880.14								
239	榆林市交警支队	7,822,880.14	7,822,880.14								
239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	7,822,880.14	7,822,880.14								

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	7,822,880.14	一、财政拨款	7,822,880.14	一、财政拨款	7,822,880.14	一、财政拨款	7,822,880.14
1、一般公共预算拨款	7,822,880.14	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,945,611.54	1、机关工资福利支出	2,433,915.06
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	2,433,915.06	2、机关商品和服务支出	5,379,394.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,502,126.16	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	7,143,626.82	(3)对个人和家庭的补助	9,570.32	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	3,877,268.60	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	376,913.36	(2)商品和服务支出	3,877,268.60	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	9,570.32
		10、卫生健康支出	107,592.44	(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	194,747.52				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>7,822,880.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,822,880.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,822,880.14</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,822,880.14</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,822,880.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,822,880.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,822,880.14</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,822,880.14</b>

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	7,822,880.14	2,538,285.38	1,407,326.16	3,877,268.60	
204	公共安全支出	7,143,626.82	1,859,632.06	1,406,726.16	3,877,268.60	
20402	公安	7,143,626.82	1,859,632.06	1,406,726.16	3,877,268.60	
2040201	行政运行	3,266,358.22	1,859,632.06	1,406,726.16		
2040202	一般行政管理事务	2,037,268.60			2,037,268.60	
2040219	信息化建设	470,000.00			470,000.00	
2040220	执法办案	1,370,000.00			1,370,000.00	
208	社会保障和就业支出	376,913.36	376,313.36	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	376,913.36	376,313.36	600.00		
2080501	行政单位离退休	10,170.32	9,570.32	600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,495.36	244,495.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,247.68	122,247.68			
210	卫生健康支出	107,592.44	107,592.44			
21011	行政事业单位医疗	107,592.44	107,592.44			
2101101	行政单位医疗	107,592.44	107,592.44			
221	住房保障支出	194,747.52	194,747.52			
22102	住房改革支出	194,747.52	194,747.52			
2210201	住房公积金	194,747.52	194,747.52			

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				7,822,880.14	2,538,285.38	1,407,326.16	3,877,268.60	
301	工资福利支出			2,433,915.06	2,433,915.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	501,456.00	501,456.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	840,796.00	840,796.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	325,684.00	325,684.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	91,500.00	91,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244,495.36	244,495.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122,247.68	122,247.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,592.44	107,592.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,396.06	5,396.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,747.52	194,747.52			
302	商品和服务支出			5,379,394.76	94,800.00	1,407,326.16	3,877,268.60	
30201	办公费	50201	办公经费	105,000.00		70,000.00	35,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	559,000.00		80,000.00	479,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	370,000.00			370,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	5,000.00			5,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,038,268.60		300,000.00	1,738,268.60	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,060,000.00		40,000.00	1,020,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,726.16		29,726.16		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00		400,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,800.00	94,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	507,600.00		347,600.00	160,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,570.32	9,570.32			
30302	退休费	50905	离退休费	9,570.32	9,570.32			

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	3,945,611.54	2,538,285.38	1,407,326.16	
204	公共安全支出	3,266,358.22	1,859,632.06	1,406,726.16	
20402	公安	3,266,358.22	1,859,632.06	1,406,726.16	
2040201	行政运行	3,266,358.22	1,859,632.06	1,406,726.16	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	376,913.36	376,313.36	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	376,913.36	376,313.36	600.00	
2080501	行政单位离退休	10,170.32	9,570.32	600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,495.36	244,495.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,247.68	122,247.68		
210	卫生健康支出	107,592.44	107,592.44		
21011	行政事业单位医疗	107,592.44	107,592.44		
2101101	行政单位医疗	107,592.44	107,592.44		
221	住房保障支出	194,747.52	194,747.52		
22102	住房改革支出	194,747.52	194,747.52		
2210201	住房公积金	194,747.52	194,747.52		

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			3,945,611.54	2,538,285.38	1,407,326.16	
301	工资福利支出			2,433,915.06	2,433,915.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	501,456.00	501,456.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	840,796.00	840,796.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	325,684.00	325,684.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	91,500.00	91,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	244,495.36	244,495.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	122,247.68	122,247.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	107,592.44	107,592.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,396.06	5,396.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,747.52	194,747.52		
302	商品和服务支出			1,502,126.16	94,800.00	1,407,326.16	
30201	办公费	50201	办公经费	70,000.00		70,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
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	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,726.16		29,726.16	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400,000.00		400,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94,800.00	94,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	347,600.00		347,600.00	
303	对个人和家庭的补助			9,570.32	9,570.32		
30302	退休费	50905	离退休费	9,570.32	9,570.32		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	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	3,877,268.60	
239	榆林市交警支队	3,877,268.60	
239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	3,877,268.60	
	专用项目	3,877,268.60	
	履职专项业务经费	3,877,268.60	
	警务辅助人员公用经费	399,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	1,638,268.60	保障警务辅助人员工资福利
	执法办案及综合保障建设	1,840,000.00	项目包含违法车辆拖移费、司法检验鉴定费、办公营房租赁费以及监控设备运行维护费，全力保障民辅警正常办公业务开展，同时持续优化和改善道路通行秩序，保证群众出行安全。

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								3						1,470,000.00	
204	02	19	1	全额				1						470,000.00	
204	02	19	239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队				1						470,000.00	
204	02	19		执法办案及综合保障建设	C99000000其他服务		监控设施运行维护服务	1	302	13	502	09		470,000.00	
204	02	20	1	全额				2						1,000,000.00	
204	02	20	239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队				2						1,000,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C99000000其他服务		事故车辆检验鉴定服务	1	302	27	502	05		200,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C99000000其他服务		违法车辆拖车服务	1	302	27	502	05		800,000.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路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:		184.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		184.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	<p>目标1: 租赁各中队办公营房,保障各中队民辅警正常办公业务开展;</p> <p>目标2: 为加强违法整治持续优化和改善道路通行秩序,依据相关法律,对违法车辆拖移至上级部门指定场所;</p> <p>目标3: 提高事故责任认定准确率,减少行政复议;</p> <p>目标4: 保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转,发挥指挥中心枢纽作用。</p>				
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	办公营房及执法办案场所租赁费	37万	4
			违法车辆拖移费及违法车辆鉴定费	100万	4
			高低速监控设施运行保障建设费	47万	4
	产出指标	数量指标	办公营房租赁数	≥3处	4
			违法车辆拖移数量	≥600辆	4
			检验鉴定个数	≥30起	4
			维护监控卡口数量	≥10处	4
		质量指标	租赁房屋符合交警队建设用房标准	≧90%	4
			事故车辆技术鉴定准确率	≧95%	4
			维修维护验收合格率	100%	4
	时效指标	完成时间	2025年	5	
		资金支出进度	≧90%	5	
	效益指标	社会效益指标	减少投诉机制形成	持续形成	10
			有效降低事故伤亡发生率	≧5%	10
可持续影响指标		执法规范化提升度	持续提升	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	5	
		民辅警满意度	≧90%	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。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路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:		163.83	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		163.83		
	其他资金		0.00		
年度目标	<p>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》。</p> <p>目标2: 切实提高人事代理辅警福利待遇。</p>				
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	警务辅助人员人员经费	163.83万	20
	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	24人	10
		质量指标	合规性	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认可度	有效提升	15
		可持续影响指标	全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对从优待警的满意度	≥95%	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	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路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:		39.90	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		39.90		
	其他资金		0.00		
年度目标	<p>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公安机关警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。</p> <p>目标2: 保障人事代理辅警更好的开展工作。</p>				
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	39.9万	20
	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	24人	10
		质量指标	辅警日常工作及生活保障率	100%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	现对人事代理辅警关爱社会认可度	有效提升	15
		可持续影响指标	全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对从优待警的满意度	≥90%	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		榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队				
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	394.56	394.56	0.00	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	387.73	387.73	0.00	
金额合计		782.29	782.29	0.00		
年度总体目标	<p>目标1: 保障单位正常的办公秩序和民警工资福利支出及时足额发放; 目标2: 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》, 切实提高人事代理辅警福利待遇;</p> <p>目标3: 租赁各中队办公营房, 保障各中队民辅警正常办公业务开;</p> <p>目标4: 为加强违法整治, 持续优化和改善道路通行秩序, 依据相关法律, 对违法车辆拖移至上级部门指定场所;</p> <p>目标5: 提高事故责任认定准确率, 减少行政复议;</p> <p>目标6: 保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转, 发挥指挥中心枢纽作用。</p>					
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	人员工资福利支出及公用经费		394.56万	5
			专项业务经费		387.73万	5
	产出指标	数量指标	民警工资福利待遇人数		35人	4
			保障人事代理辅警工资及福利待遇人数		24人	4
			办公营房租赁数		≥3处	4
			违法车辆拖移数量		≥600辆	4
			检验鉴定个数		≥30起	4
			维护监控卡口数量		≥10处	4
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率		100%	4
			租赁房屋符合交警队建设用房标准		≥90%	4
			事故车辆技术鉴定准确率		≥95%	4
			维修维护验收合格率		100%	4
	时效指标	完成时间		2025年	5	
		资金支出进度		≥90%	5	
	效益指标	经济效益指标	支出控制率		支出数≤预算数	4
		社会效益指标	有效降低事故伤亡发生率		≥5%	4
			减少投诉机制形成		持续形成	4
		可持续影响指标	全面提升民辅警职业保障规划		长期有效	4
			执法规范化提升度		持续提升	4
满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		≥90%	5	
		群众满意度		≥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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。