

榆林市公安局高速公路交警支队

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

榆林市公安局高速公路交警支队组建于2013年12月，负责全市高速公路交通安全的考核、指导和协调等工作。

（二）机构设置

2020年12月按照省编办和市编办文件精神，由交警支队高交大队更名为榆林市公安局高速公路交警支队，由市公安局交警支队代管，内设考核科、事故预防指导科、交通治安管理指导科3个科室。

二、工作任务

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高速公路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，持续加强全市高速公路日常管控，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410.25万元，其中：一般公共预算拨款410.25万元，较上年增加3.28万元，增长0.81%，增长的主要原因是：职工工资调整，人员工资福利增加；本单位当年预算支出410.25万元，其中：一般公共预算拨款410.25万元，较上年增加3.28万元，增长0.81%，增长的主要原因是：职工工资调整，人员工资福利增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入410.25万元，其中：一般公共预算拨款收入410.25万元，较上年增加3.28万元，增长0.81%，增长的主要原因是：职工工资调整，人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出410.25万元，其中：一般公共预算拨款支出410.25万元，较上年增加3.28万元，增长0.81%，增长的主要原因是：职工工资调整，人员工资福利增加。

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410.25万元，较上年增加3.28万元，增长0.81%，增长的主要原因是：职工工资调整，人员工资福利增加。

（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410.25万元，其中：

1. 行政运行（2040201）308.22万元，较上年增加0.37万元，增长0.12%，增长的主要原因是：职工工资调整，人员工资福利增加；

2. 一般行政管理事务（2040202）3.50万元，较上年无增减；

3. 执法办案（2040220）20.00万元，较上年无增减；

4. 培训支出（2050803）10.00万元，较上年无增减；

5. 行政单位离退休（2080501）2.87万元，较上年增加1.51万元，增长111.03%，增长的主要原因是：退休人员费用增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.77万元，较上年增加0.35万元，增长1.49%，增长的主要原因是：养老基数增加，缴纳总额增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.88万元，较上年增加0.17万元，增长1.45%，增长的主要原因是：职业年金基数增加，缴纳总额增加；

8. 行政单位医疗（2101101）10.88万元，较上年增加0.38万元，增长3.62%，增长的主要原因是：医疗基数增加，缴纳总额增加；

9. 住房公积金（2210201）19.12万元，较上年增加0.48万元，增长2.58%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加，缴纳总额增加。

（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410.25万元，其中：

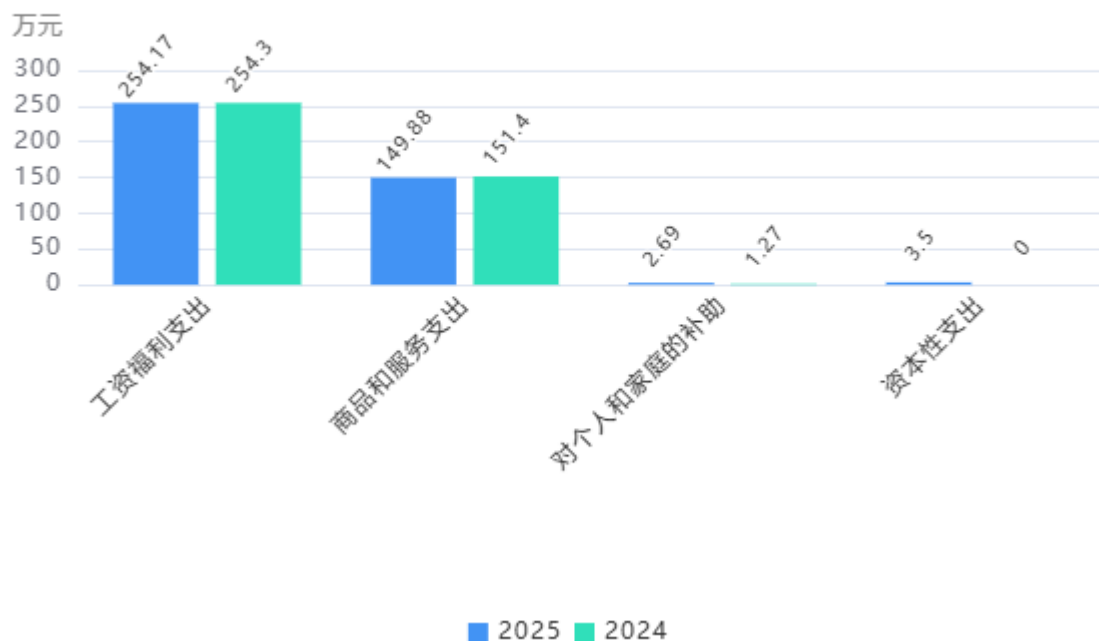
（1）工资福利支出（301）254.17万元，较上年减少0.13万元，下降0.05%，下降的主要原因是：有职工退休；

（2）商品和服务支出（302）149.88万元，较上年减少1.52万元，下降1.00%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.69万元，较上年增加1.42万元，增长111.81%，增长的主要原因是：退休人员费用增加；

（4）资本性支出（310）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目不一致。

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410.25万元，其中：

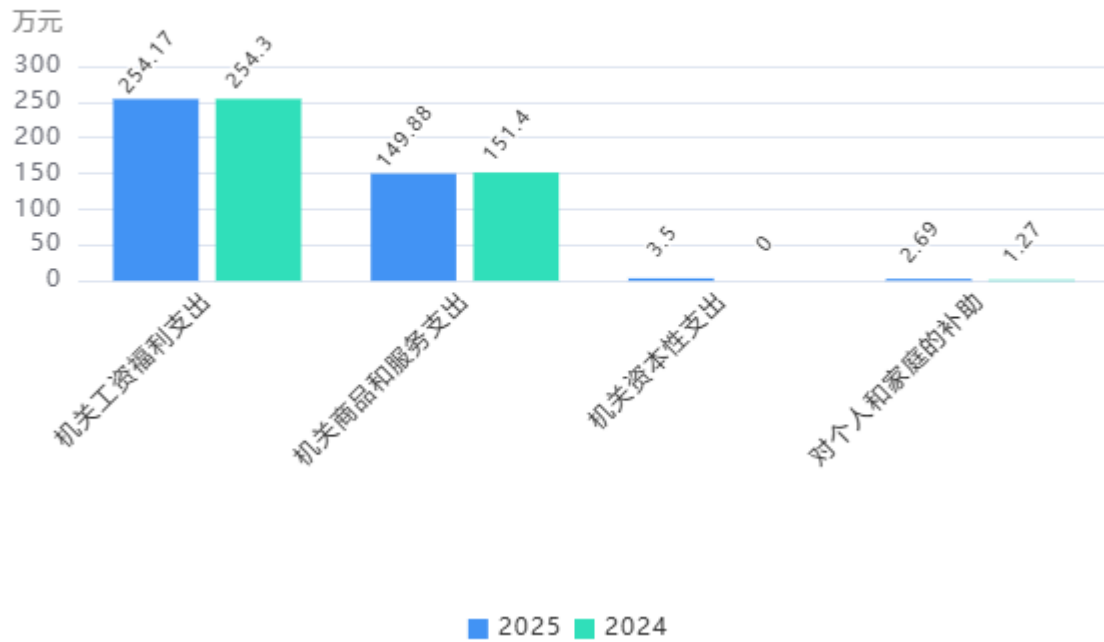
（1）机关工资福利支出（501）254.17万元，较上年减少0.13万元，下降0.05%，下降的主要原因是：有职工退休；

（2）机关商品和服务支出（502）149.88万元，较上年减少1.52万元，下降1.00%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（3）机关资本性支出（503）3.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目不一致；

（4）对个人和家庭的补助（509）2.69万元，较上年增加1.42万元，增长111.81%，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10.00万元，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10.00万元，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10.00万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	政治理论素养培训	2025年4月	80	3.20	分批培训
2	高速民辅警业务素质提升培训	2025年9月	100	6.80	分批培训

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2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

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410.25万元，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119.08万元，较上年增加0.12万元，增长0.10%，增长的主要原因是：工资水平和福利待遇提高，相应的公用经费支出增加。

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：榆林市公安局高速公路交警支队

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	是	本单位无政府采购预算，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，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	4,102,461.26	一、部门预算	4,102,461.26	一、部门预算	4,102,461.26	一、部门预算	4,102,461.26
1、财政拨款	4,102,461.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,867,461.26	1、机关工资福利支出	2,541,741.02
(1)一般公共预算拨款	4,102,461.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,541,741.02	2、机关商品和服务支出	1,498,829.36
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	1,298,829.36	3、机关资本性支出	35,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	3,317,205.30	(3)对个人和家庭的补助	26,890.88	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	100,000.00	(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	235,000.00	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	385,214.24	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	26,890.88
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,820.04	(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	35,000.00		
		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	191,221.68				
		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	4,102,461.26	本年支出合计	4,102,461.26	本年支出合计	4,102,461.26	本年支出合计	4,102,461.26
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	4,102,461.26	支出总计	4,102,461.26	支出总计	4,102,461.26	支出总计	4,102,461.26

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	4,102,461.26	4,102,461.26										
239	榆林市交警支队	4,102,461.26	4,102,461.26										
239010	榆林市公安局高速公路交警支队	4,102,461.26	4,102,461.26										

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	4,102,461.26	4,102,461.26								
239	榆林市交警支队	4,102,461.26	4,102,461.26								
239010	榆林市公安局高速公路交警支队	4,102,461.26	4,102,461.26								

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	4,102,461.26	一、财政拨款	4,102,461.26	一、财政拨款	4,102,461.26	一、财政拨款	4,102,461.26
1、一般公共预算拨款	4,102,461.26	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,867,461.26	1、机关工资福利支出	2,541,741.02
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	2,541,741.02	2、机关商品和服务支出	1,498,829.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,298,829.36	3、机关资本性支出	35,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,317,205.30	(3)对个人和家庭的补助	26,890.88	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(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	235,000.00	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	385,214.24	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	26,890.88
		10、卫生健康支出	108,820.04	(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	35,000.00		
		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	191,221.68				
		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	4,102,461.26	本年支出合计	4,102,461.26	本年支出合计	4,102,461.26	本年支出合计	4,102,461.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,102,461.26	支出总计	4,102,461.26	支出总计	4,102,461.26	支出总计	4,102,461.26

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	4,102,461.26	2,676,631.90	1,190,829.36	235,000.00	
204	公共安全支出	3,317,205.30	1,993,175.94	1,089,029.36	235,000.00	
20402	公安	3,317,205.30	1,993,175.94	1,089,029.36	235,000.00	
2040201	行政运行	3,082,205.30	1,993,175.94	1,089,029.36		
2040202	一般行政管理事务	35,000.00			35,000.00	
2040220	执法办案	200,000.00			200,000.00	
205	教育支出	100,000.00		100,000.00		
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00		
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00		
208	社会保障和就业支出	385,214.24	383,414.24	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	385,214.24	383,414.24	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	28,690.88	26,890.88	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,682.24	237,682.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,841.12	118,841.12			
210	卫生健康支出	108,820.04	108,820.04			
21011	行政事业单位医疗	108,820.04	108,820.04			
2101101	行政单位医疗	108,820.04	108,820.04			
221	住房保障支出	191,221.68	191,221.68			
22102	住房改革支出	191,221.68	191,221.68			
2210201	住房公积金	191,221.68	191,221.68			

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				4,102,461.26	2,676,631.90	1,190,829.36	235,000.00	
301	工资福利支出			2,541,741.02	2,541,741.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	606,552.00	606,552.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	959,476.00	959,476.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315,406.00	315,406.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,682.24	237,682.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118,841.12	118,841.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,820.04	108,820.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,741.94	3,741.94			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,221.68	191,221.68			
302	商品和服务支出			1,498,829.36	108,000.00	1,190,829.36	200,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	302,450.00		302,450.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00		
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,800.00		1,800.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00		130,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	28,779.36		28,779.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,000.00	108,000.00	50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	481,800.00		281,800.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,890.88	26,890.88			
30302	退休费	50905	离退休费	26,890.88	26,890.88			
310	资本性支出			35,000.00			35,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	35,000.00			35,000.00	

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	3,867,461.26	2,676,631.90	1,190,829.36	
204	公共安全支出	3,082,205.30	1,993,175.94	1,089,029.36	
20402	公安	3,082,205.30	1,993,175.94	1,089,029.36	
2040201	行政运行	3,082,205.30	1,993,175.94	1,089,029.36	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
205	教育支出	100,000.00		100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00		100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00		100,000.00	
208	社会保障和就业支出	385,214.24	383,414.24	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	385,214.24	383,414.24	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	28,690.88	26,890.88	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,682.24	237,682.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,841.12	118,841.12		
210	卫生健康支出	108,820.04	108,820.04		
21011	行政事业单位医疗	108,820.04	108,820.04		
2101101	行政单位医疗	108,820.04	108,820.04		
221	住房保障支出	191,221.68	191,221.68		
22102	住房改革支出	191,221.68	191,221.68		
2210201	住房公积金	191,221.68	191,221.68		

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			3,867,461.26	2,676,631.90	1,190,829.36	
301	工资福利支出			2,541,741.02	2,541,741.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	606,552.00	606,552.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	959,476.00	959,476.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	315,406.00	315,406.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237,682.24	237,682.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	118,841.12	118,841.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	108,820.04	108,820.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,741.94	3,741.94		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	191,221.68	191,221.68		
302	商品和服务支出			1,298,829.36	108,000.00	1,190,829.36	
30201	办公费	50201	办公经费	302,450.00		302,450.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00		100,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	1,800.00		1,800.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00		130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,779.36		28,779.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,000.00	108,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	281,800.00		281,800.00	
303	对个人和家庭的补助			26,890.88	26,890.88		
30302	退休费	50905	离退休费	26,890.88	26,890.88		
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	235,000.00	
239	榆林市交警支队	235,000.00	
239010	榆林市公安局高速公路交警支队	235,000.00	
	专用项目	235,000.00	
	履职专项业务经费	235,000.00	
	警务辅助人员公用经费	35,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	执法办案及综合保障建设	200,000.00	执法办案及综合保障建设

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
类	款							算支出	算支出			
								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	小计	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费					
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									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	200,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		100,000.00	200,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		100,000.00																		
239	榆林市交警支队	200,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		100,000.00	200,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		100,000.00																		
239010	榆林市公安局高速公路交警支队	200,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		100,000.00	200,000.00	100,000.00			100,000.00		100,000.00		100,000.00																		

表13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队执法办案及综合保障建设经费				
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:	20		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	目标1: 宣传普及道路交通安全知识, 提升广大交通参与者安全驾驶、安全防护意识, 预防和减少道路交通事故发生。					
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	道路交通安全宣传费		20万元	10
	产出指标	数量指标	道路交通安全宣传次数		≥40	15
		质量指标	提升交通参与者道路交通安全意识		≥20%	15
		时效指标	经费执行完结率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	创造安全有序畅通道路交通环境, 促进经济社会发展		持续提升	10
		社会效益指标	提升交通安全出行度		持续提升	10
		可持续影响指标	逐步形成全民遵守道路交通安全出行意识		持续形成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对道路安全满意度		≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			榆林市公安局高速公路交警支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:	3.5	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.5	
			其他资金		
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》。				
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	辅警公用经费	3.5万元	10
	产出指标	数量指标	保障辅警工资及福利待遇人数	5人	5
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	5
			保障辅警工资和生活保障率	100%	5
		时效指标	完成时间	2025年12月底	5
			资金支出进度	2025年12月底	5
	效益指标	社会效益指标	体现对辅警关爱社会承认度	效果显著	10
			提升辅警社会形象	大幅提升	10
			辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	10
		可持续影响指标	形成辅警长效职业规划发展机制	持续形成	5
			全面提升辅警职业保障规划	持续形成	5
			激发长期爱警精神	持续形成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警对关爱的满意度	100%	5
			辅警对从优待警满意度	100%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			榆林市公安局高速公路交警支队			
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	386.75万元	386.75万元		
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	23.50万元	23.50万元		
	金额合计		410.25万元	410.25万元		
年度 总体 目标	目标1：保障单位的办公场所正常开展和民警工资福利支出及时足额发放 目标2：宣传普及道路交通安全知识，提升广大交通参与者安全驾驶、安全防护意识，预防和减少道路交通事故发生。					
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	基本支出		386.75万元	5
			道路交通安全宣传费		20万元	5
			警务辅助人员公用经费		3.5万元	5
	产出指标	数量指标	道路交通安全宣传次数		≥40	5
			日常工作任务完成率		100%	5
		质量指标	提升交通参与者道路交通安全意识		≥20%	5
			按照规定切实落实从优待警率		100%	5
			资金使用合格率		100%	5
		时效指标	经费执行完结率		100%	5
			经费支出		每月支付	2
			经费执行完结时间		2025年12月底	3
	效益指标	经济效益指标	创造安全有序畅通道路交通环境，促进经济社会发展		持续提升	5
			加大交通治理能力，降低事故发生率		持续下降	5
		社会效益指标	提升交通安全出行度		持续提升	5
			加强执法规范化程序，提升执法力度		效果显著	5

		可持续影响指标	逐步形成全民遵守道路交通安全出行意识	持续形成	5
			提高工作效率	效果显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对道路安全满意度	≥90%	5
			从优待警满意度	100%	5

表15

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			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							