

榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

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

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。

（二）机构设置

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；辖区内下设中队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

2025年我单位坚持以“保安全、保畅通、优服务”为核心，围绕“减量控大”（减少事故总量、防范较大事故）目标，结合辖区高速公路特点，科学部署警力，强化科技赋能，提升执法效能，确保道路交通安全形势持续稳定。

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1,078.51万元，其中：一般公共预算拨款1,078.51万元，较上年增加19.37万元，增长1.83%，增长的主要原因是：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1,078.51万元，其中：一般公共预算拨款1,078.51万元，较上年增加19.37万元，增长1.83%，增长的主要原因是：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。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,078.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,078.51万元，较上年增加19.37万元，增长1.83%，增长的主要原因是：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1,078.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,078.51万元，较上年增加19.37万元，增长1.83%，增长的主要原因是：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。

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1,078.51万元，较上年增加19.37万元，增长1.83%，增长的主要原因是：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）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1,078.51万元，其中：

1. 行政运行（2040201）620.18万元，较上年增加7.44万元，增长1.21%，增长的主要原因是：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）203.26万元，较上年增加7.09万元，增长3.61%，增长的主要原因是：本单位人员增加，相应经费支出增加；

3. 信息化建设（2040219）10.00万元，较上年无增减；

4. 执法办案（2040220）42.00万元，较上年无增减；

5. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位今年未组织或参加培训；

6. 行政单位离退休（2080501）0.54万元，较上年增加0.09万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本单位人员退休工资调增，相应工资福利经费支出增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

73.87万元，较上年增加1.82万元，增长2.53%，增长的主要原因是：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）36.94万元，较上年增加0.92万元，增长2.55%，增长的主要原因是：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）33.00万元，较上年增加0.91万元，增长2.84%，增长的主要原因是：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）58.72万元，较上年增加1.50万元，增长2.62%，增长的主要原因是：人员工资增资，以工资为基数核算的住房公积金支出也相应增加。

（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1,078.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）698.10万元，较上年增加10.89万元，增长1.58%，增长的主要原因是：本单位人员工资调增，相应工资福利经费支出增加；

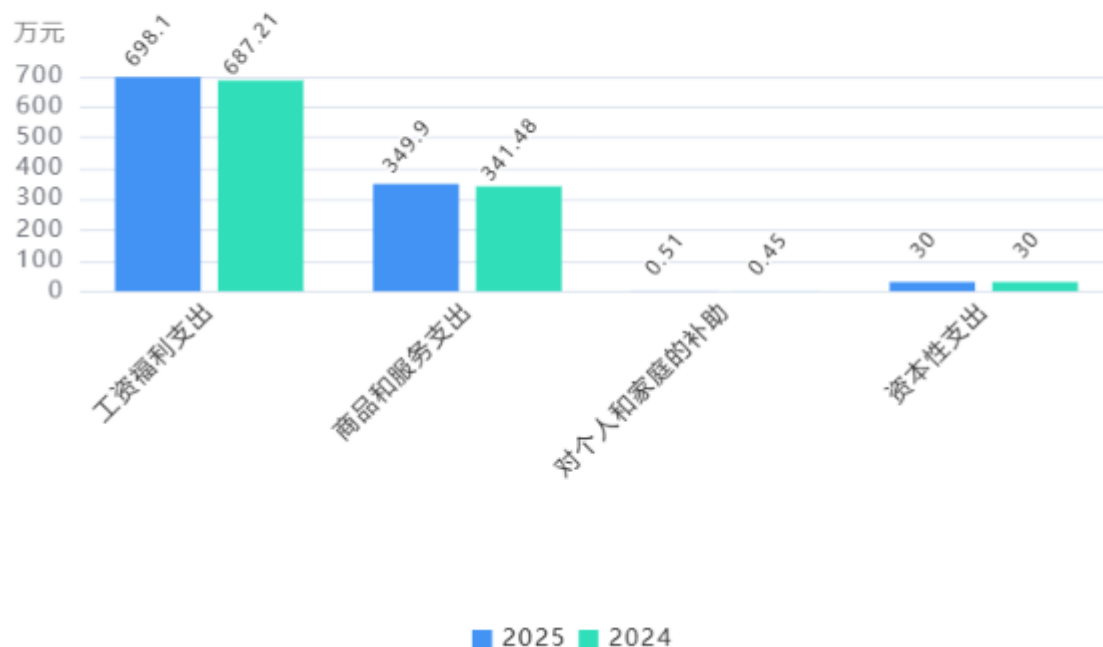
（2）商品和服务支出（302）349.90万元，较上年增加8.42万元，增长2.47%，增长的主要原因是：本单位人员调整，相应办公经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.51万元，较上年增加0.06万元，增长13.33%，增长的主要原因是：本单位人员

退休工资调增，相应工资福利经费支出增加；

（4）资本性支出（310）30.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



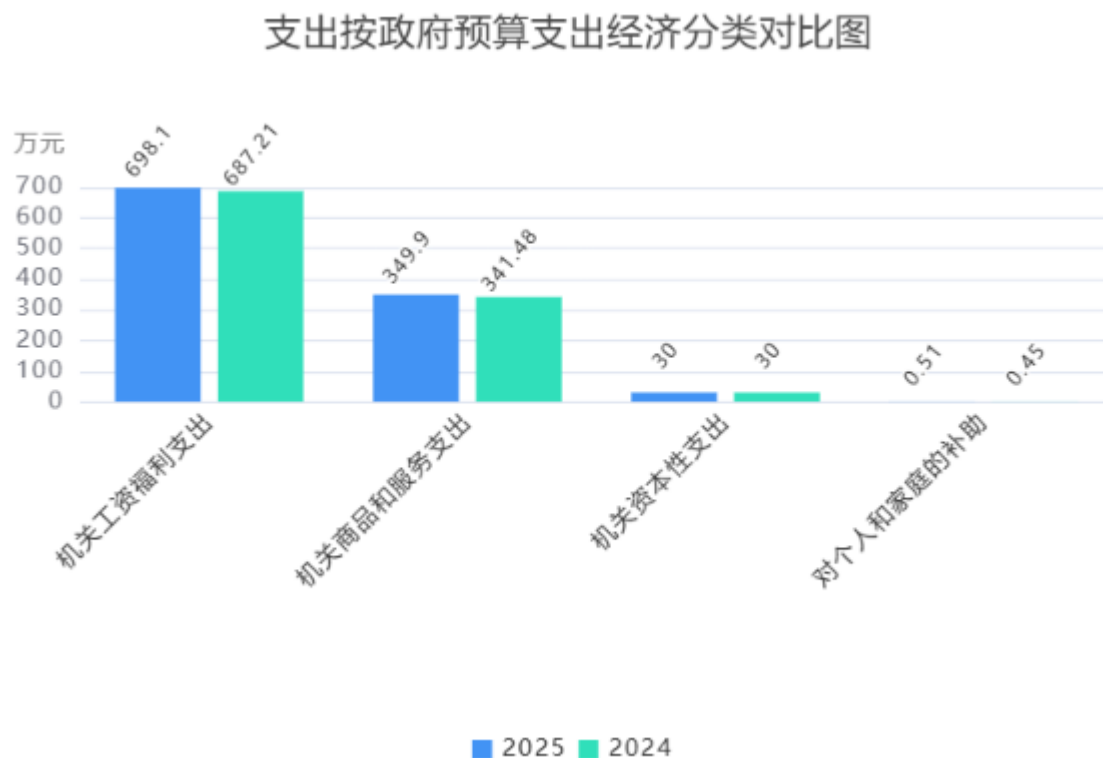
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,078.51万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）698.10万元，较上年增加10.89万元，增长1.58%，增长的主要原因是：本单位人员工资调增，相应工资福利经费支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）349.90万元，较上年增加8.42万元，增长2.47%，增长的主要原因是：本单位人员调整，相应办公经费支出增加；

（3）机关资本性支出（503）30.00万元，较上年无增减；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.51万元，较上年增加0.06万元，增长13.33%，增长的主要原因是：本单位人员退休工资调增，相应工资福利经费支出增加。



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33.00万元，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33.00万元，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0.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位今年未组织或参加培训。

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）。

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1,078.51万元，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96.98万元，较上年增加0.25万元，增长0.26%，增长的主要原因是：本单位公用经费小幅调整。

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、政府采购：使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为，需遵守《政府采购法》公开招标信息。

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

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（资产配置、购买服务）预算表
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	10,785,112.54	一、部门预算	10,785,112.54	一、部门预算	10,785,112.54	一、部门预算	10,785,112.54
1、财政拨款	10,785,112.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,232,521.34	1、机关工资福利支出	6,981,049.74
(1)一般公共预算拨款	10,785,112.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,981,049.74	2、机关商品和服务支出	3,498,962.80
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	1,246,371.60	3、机关资本性支出	300,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	8,754,346.96	(3)对个人和家庭的补助	5,100.00	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	2,552,591.20	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	1,113,496.32	(2)商品和服务支出	2,252,591.20	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	5,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	330,029.10	(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	300,000.00		
		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	587,240.16				
		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	10,785,112.54	本年支出合计	10,785,112.54	本年支出合计	10,785,112.54	本年支出合计	10,785,112.54
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	10,785,112.54	支出总计	10,785,112.54	支出总计	10,785,112.54	支出总计	10,785,112.54

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	10,785,112.54	10,785,112.54										
239	榆林市交警支队	10,785,112.54	10,785,112.54										
239015	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队	10,785,112.54	10,785,112.54										

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	10,785,112.54	10,785,112.54								
239	榆林市交警支队	10,785,112.54	10,785,112.54								
239015	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队	10,785,112.54	10,785,112.54								

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	10,785,112.54	一、财政拨款	10,785,112.54	一、财政拨款	10,785,112.54	一、财政拨款	10,785,112.54
1、一般公共预算拨款	10,785,112.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,232,521.34	1、机关工资福利支出	6,981,049.74
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	6,981,049.74	2、机关商品和服务支出	3,498,962.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,246,371.60	3、机关资本性支出	300,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	8,754,346.96	(3)对个人和家庭的补助	5,100.00	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	2,552,591.20	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	1,113,496.32	(2)商品和服务支出	2,252,591.20	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	5,100.00
		10、卫生健康支出	330,029.10	(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	300,000.00		
		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	587,240.16				
		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	10,785,112.54	本年支出合计	10,785,112.54	本年支出合计	10,785,112.54	本年支出合计	10,785,112.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,785,112.54	支出总计	10,785,112.54	支出总计	10,785,112.54	支出总计	10,785,112.54

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	10,785,112.54	7,262,749.74	969,771.60	2,552,591.20	
204	公共安全支出	8,754,346.96	5,232,284.16	969,471.60	2,552,591.20	
20402	公安	8,754,346.96	5,232,284.16	969,471.60	2,552,591.20	
2040201	行政运行	6,201,755.76	5,232,284.16	969,471.60		
2040202	一般行政管理事务	2,032,591.20			2,032,591.20	
2040219	信息化建设	100,000.00			100,000.00	
2040220	执法办案	420,000.00			420,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,113,496.32	1,113,196.32	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,113,496.32	1,113,196.32	300.00		
2080501	行政单位离退休	5,400.00	5,100.00	300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,730.88	738,730.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,365.44	369,365.44			
210	卫生健康支出	330,029.10	330,029.10			
21011	行政事业单位医疗	330,029.10	330,029.10			
2101101	行政单位医疗	330,029.10	330,029.10			
221	住房保障支出	587,240.16	587,240.16			
22102	住房改革支出	587,240.16	587,240.16			
2210201	住房公积金	587,240.16	587,240.16			

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			10,785,112.54	7,262,749.74	969,771.60	2,552,591.20	
301	工资福利支出			6,981,049.74	6,981,049.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,715,856.00	1,715,856.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,159,824.00	2,159,824.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,068,368.00	1,068,368.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	738,730.88	738,730.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	369,365.44	369,365.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,029.10	330,029.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,636.16	11,636.16			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	587,240.16	587,240.16			
302	商品和服务支出			3,498,962.80	276,600.00	969,771.60	2,252,591.20	
30201	办公费	50201	办公经费	52,750.00		52,750.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00		75,000.00	75,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00		55,000.00	25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	130,000.00		15,000.00	115,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,745,591.20			1,745,591.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	277,000.00		132,000.00	145,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,721.60		89,721.60		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	330,000.00		330,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	276,600.00	276,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	287,300.00		140,300.00	147,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,100.00	5,100.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,100.00	5,100.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	200,000.00			200,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	100,000.00			100,000.00	

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	8,232,521.34	7,262,749.74	969,771.60	
204	公共安全支出	6,201,755.76	5,232,284.16	969,471.60	
20402	公安	6,201,755.76	5,232,284.16	969,471.60	
2040201	行政运行	6,201,755.76	5,232,284.16	969,471.60	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
208	社会保障和就业支出	1,113,496.32	1,113,196.32	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,113,496.32	1,113,196.32	300.00	
2080501	行政单位离退休	5,400.00	5,100.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	738,730.88	738,730.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369,365.44	369,365.44		
210	卫生健康支出	330,029.10	330,029.10		
21011	行政事业单位医疗	330,029.10	330,029.10		
2101101	行政单位医疗	330,029.10	330,029.10		
221	住房保障支出	587,240.16	587,240.16		
22102	住房改革支出	587,240.16	587,240.16		
2210201	住房公积金	587,240.16	587,240.16		

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			8,232,521.34	7,262,749.74	969,771.60	
301	工资福利支出			6,981,049.74	6,981,049.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,715,856.00	1,715,856.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,159,824.00	2,159,824.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,068,368.00	1,068,368.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	738,730.88	738,730.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	369,365.44	369,365.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	330,029.10	330,029.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,636.16	11,636.16		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	587,240.16	587,240.16		
302	商品和服务支出			1,246,371.60	276,600.00	969,771.60	
30201	办公费	50201	办公经费	52,750.00		52,750.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15,000.00		15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	132,000.00		132,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	89,721.60		89,721.60	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	330,000.00		330,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	276,600.00	276,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	140,300.00		140,300.00	
303	对个人和家庭的补助			5,100.00	5,100.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,100.00	5,100.00		
310	资本性支出						
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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	2,552,591.20	
239	榆林市交警支队	2,552,591.20	
239015	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队	2,552,591.20	
	专用项目	2,552,591.20	
	履职专项业务经费	2,552,591.20	
	警务辅助人员公用经费	287,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	1,745,591.20	保障警务辅助人员工资福利
	执法办案及综合保障建设	520,000.00	维修营房、违法停车拖车费、网络维修维护费、事故车辆鉴定费、设备购置

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			
						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		333,850.00	330,000.00			330,000.00		330,000.00		3,850.00	330,000.00	330,000.00			330,000.00		330,000.00		-3,850.00									-3,850.00	
239	榆林市交警支队	333,850.00	330,000.00			330,000.00		330,000.00		3,850.00	330,000.00	330,000.00			330,000.00		330,000.00		-3,850.00									-3,850.00	
239015	榆林市公安局高速公路交警支队 陕蒙大队	333,850.00	330,000.00			330,000.00		330,000.00		3,850.00	330,000.00	330,000.00			330,000.00		330,000.00		-3,850.00									-3,850.00	

表13

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:	52.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	52.00			
		其他资金				
绩效目标	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, 提高民辅警的工作环境。					
	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。					
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	支出控制数		≤52万元	5
	产出指标	数量指标	维修面积		≤200m²	5
			违法、事故停车、拖车数量		≥30辆	5
			保障交通管理道路畅通		100公里	5
			维护监控数量		11条	5
			质量指标	政府采购率		100%
		项目完工时间		12月底前	5	
		修建项目质量		合格	5	
		办公设备质量		合格	5	
		故障排除率		100%	5	
		时效指标	项目完工时间		12月底前	5
	效益指标	经济效益指标	支出控制数		≤52万元	5
		社会效益指标	群众办理交管业务便捷度		有效提升	5
			维护良好的道路交通秩序		效果显著	5
		可持续影响指标	道路交通环境越来越好		未来长期	5
			民警工作环境和工作效率		有效提升	5
			办公用房使用年限		有效延长	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	5

表13

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:	174.56	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	174.56		
		其他资金			
年度目标	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				
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	支出控制数	≤174.56万元	10
	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	10
		质量指标	按照规定切实落实从优待警	100%	10
			保障辅警工资和生活保障率	100%	10
		时效指标	完成时间	按月支出	10
		社会效益指标	提升对人事代理辅警关爱承认度	显著提升	10
		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	10
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	持续形成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对关爱的满意度	≥98%	10

表13

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:	28.70		执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	28.70			
		其他资金				
年度目标	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					
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	支出控制数		≤28.70万元	15
	产出指标	数量指标	警务辅助人数		26人	10
		质量指标	保障警务辅助人员作的正常开展		100%	10
		时效指标	完成时间		2024年12月底前	10
			资金支出进度		2024年12月底前	10
			社会效益指标	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	10
		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%	15

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陕蒙大队				
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	823.25	823.25		
	专项业务经费		完成单位履职专项工作	255.26	255.26		
	金额合计			1078.51	1078.51		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	部门整体预算支出		≤1078.51万元	10	
	产出指标	数量指标	障民警工资福利等待遇支出		726.28万元	5	
			保障单位日常办公经费开支		96.97万元	5	
			保障辅警工资福利等待遇支出		203.26万元	5	
			保障办案场所业务运行		20万元	5	
			保障光纤线路畅通		≥11条	5	
			保障违法、事故车辆停车费		按实际支付	5	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警		100%	10	
		时效指标	预算支出进度98%		按月支出	5	
			完成时间		≤1078.51万元	5	
	效益指标	经济效益指标	创造良好的道路交通环境，促进经济社会发展		持续	10	
		社会效益指标	维护良好的道路交通管理秩序		效果显著	5	
		可持续影响指标	事故率下降、财产损失下降		有效降低	5	
			形成人事代理辅警长效职业规划发展机制		长期有效	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	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			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。