

榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队

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

榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队是市公安局领导下主管佳榆高速公路和神佳米高速公路主线及匝道145公里道路交通安全管理工作的机构。其主要职责有：

1. 通过巡逻执勤对路面通行秩序进行管控，及时掌握、上报路况信息。
2. 依法查处道路交通安全违法行为。
3. 依法组织实施交通管制措施。
4. 及时处置、疏导交通堵塞。
5. 受理人民群众报警求助。
6. 完成其他高速交警职责范围内以及上级公安机关、领导安排的其他任务。
7. 完成其他高速交警职责范围内以及上级公安机关、领导安排的其他任务。

（二）机构设置

2014年1月，榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队（原榆林市公安局高速公路交警大队榆佳中队，2020年12月31日变更为榆佳大队）正式挂牌成立。正科级建制，隶属于榆林市公安局，业务上受榆林市公安局交通警察支队领导。大队内设综合管理办公室、交通指挥室、交通秩序管理

办公室、法宣督察办公室、事故处理中队5个工作机构；外设榆林东中队、麻黄梁中队、王家砭中队、高家堡中队、佳县中队5个执法执勤中队。

二、工作任务

2025年，为圆满完成本度的交管工作任务，巩固大队的现有成果，榆佳大队确定了三项基本工作目标：

1. 进一步深化公安队伍教育整顿，特别是要将学习教育贯穿到全年的工作中来，从窗口业务、事故处理、执勤执法方面践行“四抓四比四提升”专项活动要求，巩固活动成果；

2. 进一步整合警力，优化勤务模式。大队将紧紧围绕事故预防“减量控大”这个总目标，本着警力跟着警情走的原则，加强路面巡逻管控，聚焦重点路段、夜间时段、重点车辆的道路管控要素，夯实路面勤务责任，确保各项工作落到实处，以“压事故，保畅通”为立足点，全面开展道路交通秩序各项专项治理行动，加大交通秩序管理力度，积极开展道路交通事故预防、隐患排查治理工作，确保辖区道路安全、畅通；

3. 持续推进网络科技建设，深化科技用警。在2025年交管业务中，将聚焦科技用警，再加强缉查布控系统、视频专网和重点货车监管平台的应用，强化“线上与线下相结合”，对各类交通违法行为实现精准打击。

2025年，我们将严格落实郝桃东支队长的各项工作要

求，坚持党建带队建不松劲、坚持创建“安、畅、舒、美”辖区高速公路不动摇，以更高的标准、更严的要求、更实的举措，精准施策、善作善成，努力营造平安、畅通的道路通行环境，全面提高科学交通管理能力和事故预防能力。

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460.60万元，其中：一般公共预算拨款460.60万元，较上年增加37.97万元，增长8.98%，增长的主要原因是：人员工资的正常增长；本单位当年预算支出460.60万元，其中：一般公共预算拨款460.60万元，较上年增加37.97万元，增长8.98%，增长的主要原因是：人员工资的正常增长。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入460.60万元，其中：一般公共预算拨款收入460.60万元，较上年增加37.97万元，增长8.98%，增长的主要原因是：请人员工资的正常增长；本单位当年财政拨款支出460.60万元，其中：一般公共预算拨款支

出460.60万元，较上年增加37.97万元，增长8.98%，增长的主要原因是：人员工资的正常增长。

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460.60万元，较上年增加37.97万元，增长8.98%，增长的主要原因是：人员工资的正常增长。

（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460.60万元，其中：

1. 行政运行（2040201）279.57万元，较上年增加25.85万元，增长10.19%，增长的主要原因是：人员工资的正常增长；

2. 一般行政管理事务（2040202）67.90万元，较上年减少1.01万元，下降1.47%，下降的主要原因是：本年度房屋租赁费用的增加以及其他商品和服务支出的减少；

3. 信息化建设（2040219）38.00万元，较上年增加10.00万元，增长35.71%，增长的主要原因是：本单位加大了网络信息化建设的投入；

4. 执法办案（2040220）5.00万元，较上年减少10.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：委托业务费的减少；

5. 行政单位离退休（2080501）0.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员的增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.44万元，较上年增加4.62万元，增长22.19%，增长的主要原因是：人员工资的正常增长导致机关养老保险缴费基数增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.72万元，较上年增加2.31万元，增长22.19%，增长的主要原因是：人员工资的正常增长导致机关职业年金缴费基数增加；

8. 行政单位医疗（2101101）11.22万元，较上年增加2.05万元，增长22.36%，增长的主要原因是：人员工资的正常增长导致医保缴费基数的增加；

9. 住房公积金（2210201）20.31万元，较上年增加3.71万元，增长22.35%，增长的主要原因是：人员工资的正常增长导致住房公积金缴费基数增加。

（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460.60万元，其中：

（1）工资福利支出（301）251.76万元，较上年增加43.59万元，增长20.94%，增长的主要原因是：人员工资的正常增长；

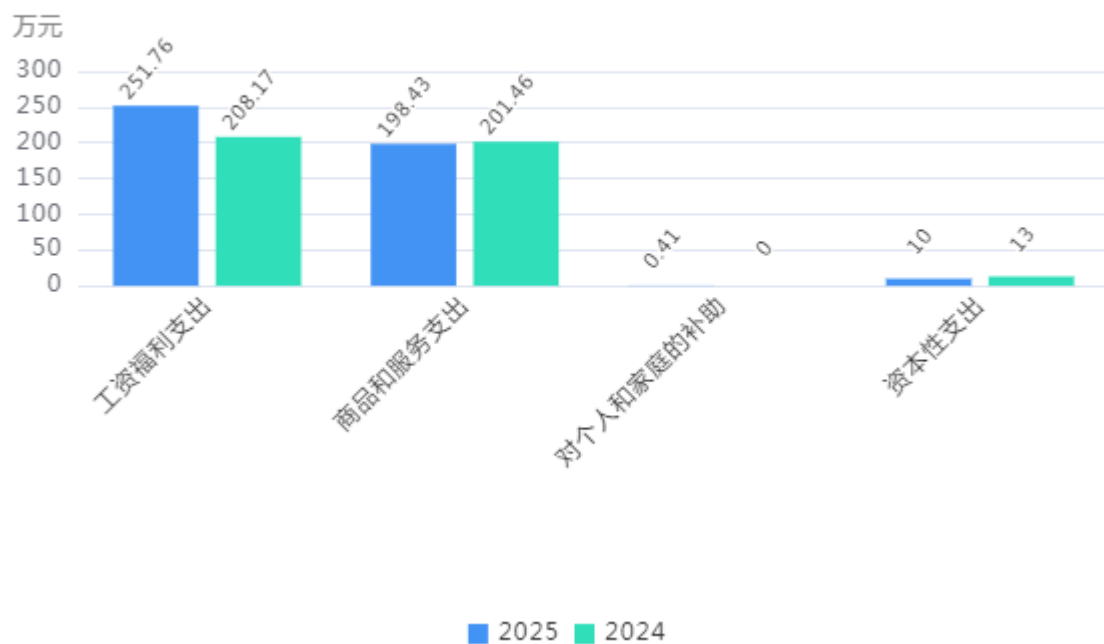
（2）商品和服务支出（302）198.43万元，较上年减少3.03万元，下降1.50%，下降的主要原因是：本年度房屋租赁费、委托业务费用以及其他商品和服务支出的减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.41万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员的增加；

（4）资本性支出（310）10.00万元，较上年减少3.00万元，下降23.08%，下降的主要原因是：本年度设备购置费用的减少。

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460.60万元，其中：

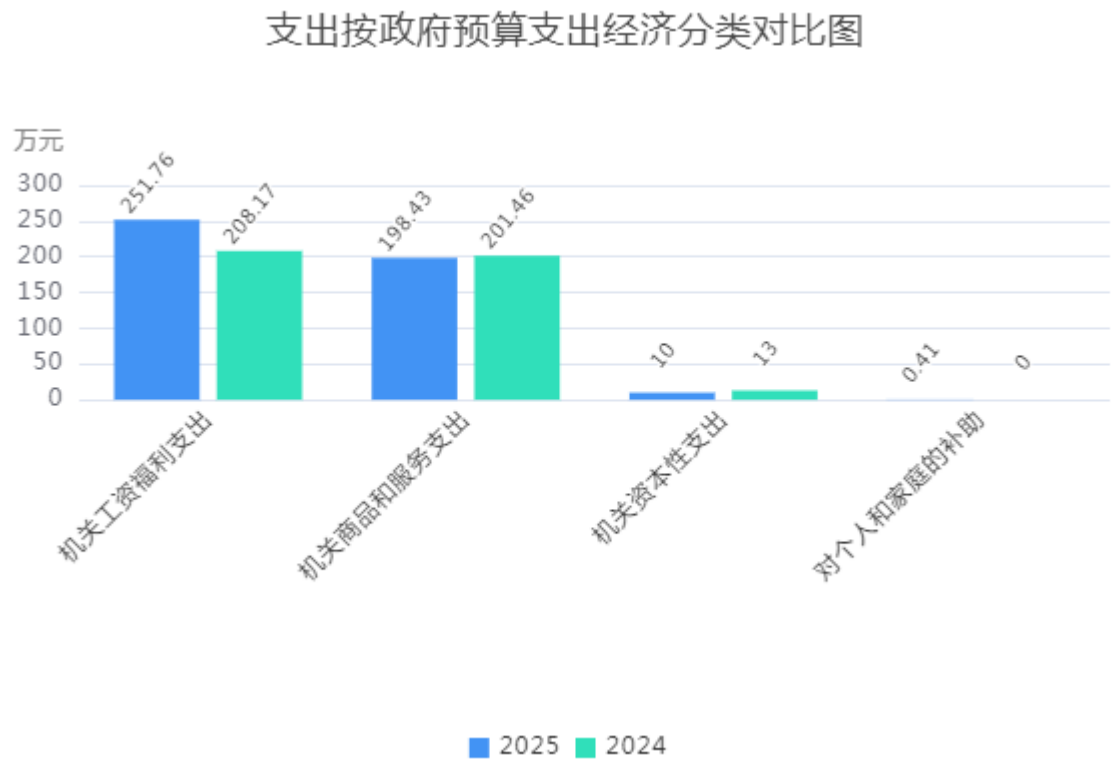
（1）机关工资福利支出（501）251.76万元，较上年增加43.59万元，增长20.94%，增长的主要原因是：人员工资的正常增长；

（2）机关商品和服务支出（502）198.43万元，较上年减少3.03万元，下降1.50%，下降的主要原因是：房屋租赁费、委托业务费用以及其他商品和服务支出的减少；

（3）机关资本性支出（503）10.00万元，较上年减少

3.00万元，下降23.08%，下降的主要原因是：本年度设备购置费的减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员的增加。



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24.00万元，较上年增加4.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年度公务用车编制数的增加。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24.00万元，较上年增加4.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：本年度公务用车编制数的增加；

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6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13.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算13.00万元、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460.60万元，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87.27万元，较上年减少7.06万元，下降7.48%，下降的主要原因是：本年度房屋租赁费用及其他商品和服务支出的减少。

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榆佳大队

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，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	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，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	4,605,977.24	一、部门预算	4,605,977.24	一、部门预算	4,605,977.24	一、部门预算	4,605,977.24
1、财政拨款	4,605,977.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,497,010.04	1、机关工资福利支出	2,517,631.20
(1)一般公共预算拨款	4,605,977.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,517,631.20	2、机关商品和服务支出	1,984,280.88
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	975,313.68	3、机关资本性支出	100,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	3,904,700.25	(3)对个人和家庭的补助	4,065.16	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	1,108,967.20	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	385,976.68	(2)商品和服务支出	1,008,967.20	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	4,065.16
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,182.55	(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	100,000.00		
		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	203,117.76				
		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	4,605,977.24	本年支出合计	4,605,977.24	本年支出合计	4,605,977.24	本年支出合计	4,605,977.24
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	4,605,977.24	支出总计	4,605,977.24	支出总计	4,605,977.24	支出总计	4,605,977.24

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	4,605,977.24	4,605,977.24										
239	榆林市交警支队	4,605,977.24	4,605,977.24										
239019	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	4,605,977.24	4,605,977.24										

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	4,605,977.24	4,605,977.24								
239	榆林市交警支队	4,605,977.24	4,605,977.24								
239019	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	4,605,977.24	4,605,977.24								

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	4,605,977.24	一、财政拨款	4,605,977.24	一、财政拨款	4,605,977.24	一、财政拨款	4,605,977.24
1、一般公共预算拨款	4,605,977.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,497,010.04	1、机关工资福利支出	2,517,631.20
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	2,517,631.20	2、机关商品和服务支出	1,984,280.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	975,313.68	3、机关资本性支出	100,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,904,700.25	(3)对个人和家庭的补助	4,065.16	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	1,108,967.20	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	385,976.68	(2)商品和服务支出	1,008,967.20	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	4,065.16
		10、卫生健康支出	112,182.55	(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	100,000.00		
		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	203,117.76				
		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	4,605,977.24	本年支出合计	4,605,977.24	本年支出合计	4,605,977.24	本年支出合计	4,605,977.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,605,977.24	支出总计	4,605,977.24	支出总计	4,605,977.24	支出总计	4,605,977.24

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	4,605,977.24	2,624,296.36	872,713.68	1,108,967.20	
204	公共安全支出	3,904,700.25	1,923,319.37	872,413.68	1,108,967.20	
20402	公安	3,904,700.25	1,923,319.37	872,413.68	1,108,967.20	
2040201	行政运行	2,795,733.05	1,923,319.37	872,413.68		
2040202	一般行政管理事务	678,967.20			678,967.20	
2040219	信息化建设	380,000.00			380,000.00	
2040220	执法办案	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	385,976.68	385,676.68	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	385,976.68	385,676.68	300.00		
2080501	行政单位离退休	4,365.16	4,065.16	300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,407.68	254,407.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,203.84	127,203.84			
210	卫生健康支出	112,182.55	112,182.55			
21011	行政事业单位医疗	112,182.55	112,182.55			
2101101	行政单位医疗	112,182.55	112,182.55			
221	住房保障支出	203,117.76	203,117.76			
22102	住房改革支出	203,117.76	203,117.76			
2210201	住房公积金	203,117.76	203,117.76			

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				4,605,977.24	2,624,296.36	872,713.68	1,108,967.20	
301	工资福利支出			2,517,631.20	2,517,631.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	565,968.00	565,968.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	866,796.00	866,796.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	383,784.00	383,784.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,407.68	254,407.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,203.84	127,203.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,182.55	112,182.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,171.37	4,171.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203,117.76	203,117.76			
302	商品和服务支出			1,984,280.88	102,600.00	872,713.68	1,008,967.20	
30201	办公费	50201	办公经费	203,000.00		80,000.00	123,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	380,000.00		90,000.00	290,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	30,000.00		30,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	405,967.20			405,967.20	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	195,000.00		145,000.00	50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,913.68		30,913.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,600.00	102,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	326,800.00		196,800.00	130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,065.16	4,065.16			
30302	退休费	50905	离退休费	4,065.16	4,065.16			
310	资本性支出			100,000.00			100,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	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	3,497,010.04	2,624,296.36	872,713.68	
204	公共安全支出	2,795,733.05	1,923,319.37	872,413.68	
20402	公安	2,795,733.05	1,923,319.37	872,413.68	
2040201	行政运行	2,795,733.05	1,923,319.37	872,413.68	
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	385,976.68	385,676.68	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	385,976.68	385,676.68	300.00	
2080501	行政单位离退休	4,365.16	4,065.16	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,407.68	254,407.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127,203.84	127,203.84		
210	卫生健康支出	112,182.55	112,182.55		
21011	行政事业单位医疗	112,182.55	112,182.55		
2101101	行政单位医疗	112,182.55	112,182.55		
221	住房保障支出	203,117.76	203,117.76		
22102	住房改革支出	203,117.76	203,117.76		
2210201	住房公积金	203,117.76	203,117.76		

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			3,497,010.04	2,624,296.36	872,713.68	
301	工资福利支出			2,517,631.20	2,517,631.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	565,968.00	565,968.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	866,796.00	866,796.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	383,784.00	383,784.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,407.68	254,407.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	127,203.84	127,203.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	112,182.55	112,182.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,171.37	4,171.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	203,117.76	203,117.76		
302	商品和服务支出			975,313.68	102,600.00	872,713.68	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90,000.00		90,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	145,000.00		145,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,913.68		30,913.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	240,000.00		240,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	102,600.00	102,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	196,800.00		196,800.00	
303	对个人和家庭的补助			4,065.16	4,065.16		
30302	退休费	50905	离退休费	4,065.16	4,065.16		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	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	1, 108, 967. 20	
239	榆林市交警支队	1, 108, 967. 20	
239019	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	1, 108, 967. 20	
	专用项目	1, 108, 967. 20	
	履职专项业务经费	1, 108, 967. 20	
	警务辅助人员公用经费	273, 000. 00	保障警务辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	405, 967. 20	保障警务辅助人员工资福利
	执法办案及综合保障建设	430, 000. 00	填报内容根据申报项目填写

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	类	款	
合计								1				130,000.00	
204	02	19	1	全额				1				130,000.00	
204	02	19	239019	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队				1				130,000.00	
204	02	19		执法办案及综合保障建设	C16079900其他运行维护服务			1	302	13	502	09	130,000.00

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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
			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	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				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	200,000.00			200,000.00		200,000.00			240,000.00	240,000.00			240,000.00		240,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00					
239	榆林市交警支队	200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			240,000.00	240,000.00			240,000.00		240,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00					
239019	榆林市公安局高速公路交警支队 榆佳大队	200,000.00	200,000.00			200,000.00		200,000.00			240,000.00	240,000.00			240,000.00		240,000.00			40,000.00	40,000.00			40,000.00		40,000.00					

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			榆林市公安局高速公路交警支队榆佳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:	43.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	43.00	
			其他资金		
年度目标	目标1: 延长使用各类信息化设备使用年限, 保障信息化系统的安全稳定运行。 目标2: 做好道路电子警察日常运行维护和网络线路畅通, 随时查看道路情况, 及时纠正违法行为, 保护驾驶人安全, 防止交通事故发生。 目标3: 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。 目标4: 保证公安网络及采集站正常运行。				
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	维修(护)费	28万元	4.5
			委托业务费	5万元	4.5
			信息网络及软件购置更新	10万元	4.5
	产出指标	数量指标	司法鉴定个数	≥10辆	4.5
			维护维修监控设备及网络网线数量	≥15处	4.5
			事故车辆鉴定	≥10辆	4.5
			违法车辆拖移	≥10辆	4.5
		质量指标	提高执法办案质量效率	≥98%	4.5
			事故肇事车辆鉴定准确率	≥98%	4.5
			高速监控正常运转率	≥98%	4.5
		时效指标	经费执行完结时间	2025年底	4.5
			系统运行维护响应时间	≤5分钟	4.5
			司法案件鉴定时限	≤3个工作日	4.5
	效益指标	经济效益指标	提高交通管理工作效率, 促进经济社会发展	长期	4.5
			创造良好交通道路环境, 促进经济社会发展	持续	4.5
		社会效益指标	路面管控提升率	≥98%	4.5
			司法鉴定公正认可度	持续提升	4.5
		可持续影响指标	提高交通管理水平, 提高执法办案效率	持续形成	4.5
			促进道路交通安全管理科持续发展	持续形成	4.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	100%	4.5

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队警务辅助人员经费			
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:	40.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40.60		
		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》。 目标2: 维护民警合法权益、身心健康,完善职业风险保障制度。 目标3: 切实提高人事代理辅警福利待遇。				
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	辅警人员经费	40.60万元	6.5
	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	6人	6.5
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	6.5
			保障辅警工资和生活保障率	100%	6.5
		时效指标	完成时间	2025年12月底	6
			资金支出进度	2025年12月底前	6
		效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著
	提升人事代理辅警社会形象			大幅提升	6.5
	人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义			效果显著	6.5
	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	6.5
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成	6.5
			激发长期爱警精神	影响深远	6.5
	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	≥99%	6.5
			人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	6.5

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队榆佳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:		27.30	执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款		27.30	
		其他资金			
年度目标	目标1：延长使用各类信息化设备使用年限，保障信息化系统的安全稳定运行。 目标2：做好道路电子警察日常运行维护和网络线路畅通，随时查看道路情况，及时纠正违法行为，保护驾驶人安全，防止交通事故发生。 目标3：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。 目标4：保证公安网络及采集站正常运行。				
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	辅警公用经费	27.3万元	6.5
	产出指标	数量指标	高速监控运行维护点位	≥10处	6.5
			质量指标	违停车辆整治完成率	≥98%
		提高执法办案质量		≥98%	6.5
		时效指标	2025年12月底资金支出进度	100%	6
			违停拖车托移时限	≤3个工作日	6
		效益指标	社会效益指标	形成良好交通秩序机制	持续提升
	保障单位正常运转，提高办公效率			持续提升	6.5
	违法车辆整治对道路通行提升度			持续提升	6.5
	可持续影响指标		办公场所高效便民服务	持续形成	6.5
			改善工作环境，提高办公效率	持续形成	6.5
			提高交管综合管理工作效率	持续提高	6.5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会大众对于交管业务办理满意度	≥98%	6.5
			执法办案人员对于稳定办公场所满意度	≥98%	6.5

表14

单位整体支出绩效目标表
(2025年度)

单位名称		榆林市公安局交通警察支队榆佳大队				
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	349.70	349.70		
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	110.90	110.90		
	金额合计		460.60	460.60		
年度总体目标	目标1：根据国家政策规定，违法车辆停车费、拖车费的成本计入办案费中，规范执法。 目标2：道路交通事故处理费（车速鉴定费、微量物质检材以及司法鉴定耗材）。 目标3：保障单位正常的办公秩序，有效开展交管工作。 目标4：保障交通管理工作和执法办案业务积极工作有效开展。 目标5：高速公路电子警察、道路交通设施正常运行。 目标6：保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利及时足额发放。					
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	保障民警工资福利等待遇支出及单位正常运转		≤349.70	5
			执法办案及综合保障建设		≤43万元	5
			人事代理辅警工资福利待遇		≤67.90万元	5
	产出指标	数量指标	保障民警工资福利等待遇支出		349.70万元	3.5
			保障人事代理辅警工资及福利人数		6人	3.5
			事故车辆鉴定		≥10辆	3.5
			违停车辆拖车个数		≥10辆	3.5
		质量指标	交通管理信息化系统正常运行率		≥98%	4
			保障经费足额发放		100%	3.5
			按照规定切实落实从优待警率		100%	3.5
		时效指标	经费支出		每月按时支付	3.5
			司法案件鉴定时限		≤3个工作日	3.5
			系统运行维护响应时间		≤5分钟	3.5
	效益指标	经济效益指标	创造良好交通道路环境，促进经济社会发展		持续	4
			提高交通管理工作效率，促进经济社会发展		长期	3.5
		社会效益指标	违法车辆整治对道路通行提升度		持续提升	3.5
			司法鉴定公正认可度		持续提升	3.5
			保障单位正常运转，提高办公效率		持续提升	3.5
		可持续影响指标	司法案件鉴定管理机制		持续形成	3.5
			监控维护对道路安全通行影响度		持续提升	3.5
			全面提升民辅警职业保障规划		长期有效	3.5
			提高交管综合管理工作效率		持续提高	3.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对于交管业务办理满意度		≥98%	4
			民辅警对从优待警的满意度		≥98%	3.5

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				