榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队

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

1、贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针、政策和法律、法规，研究拟定辖区交通管理对策和发展规划，领导、检查、安排部署辖区的道路交通管理工作。

2、负责辖区交通事故的预防、处置工作。

3、开展交通安全宣传教育工作。

4、负责辖区道路交通秩序的管理，组织领导和实施辖区高速公路巡逻、公安交通行政执法；负责公路治安案件的处理、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理，承担交通警卫保障任务。

5、负责大队的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

6、负责大队公安交警队伍建设，组织大队交警政治教育和业务培训。

7、组织领导大队警务督察工作，负责对大队交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

8、负责对大队交警工作统一指挥调度、公安交管要情信息收集、报告工作；协调处理紧急警务，接受市交警支队指挥中心的指令，进行先期处置。

9、负责大队文电、文书档案、机要保密的处理与管理；负责大队信访、内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定财产管理工作。

10、承办上级单位交办的其他事项。

（二）机构设置

大队内设机构4个，分别为综合办、法制宣传督察办、秩序办、指挥中心；下设中队5个，分别为事故中队、绥德西中队、田淮中队、清涧北中队、清涧南中队。

二、工作任务

(一)加强政治理论学习。紧密结合学习贯彻党的二十大及历次全会精神，学习贯彻习近平总书记在全国公安工作会议上和来陕的重要讲话精神，深刻领会、准确把握重要训词的精神实质和核心要义，强化队伍学习、培训、整顿工作，全力开展队伍正规化建设。

(二)定期组织民辅警参加业务培训、职业素养培训和心理健康教育等活动，关注民辅警的身心健康和心理疏导，有效帮助解决在工作和生活中的问题，提高民警的归属感和忠诚度。细化工作制度，落实管理措施，确保各项任务能够得到有效执行。

(三)加强团队建设。继续加强团队建设，提高团队协作能力和凝聚力，为交警工作的发展提供坚实的保障。同时，积极开展各种形式的文化体育活动，增强团队的凝聚力和向心力。

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258.33万元，其中：一般公共预算拨款258.33万元，较上年减少2.49万元，下降0.95%，下降的主要原因是：加强预算，厉行节约，压减非刚性支出；本单位当年预算支出258.33万元，其中：一般公共预算拨款258.33万元，较上年减少2.49万元，下降0.95%，下降的主要原因是：加强预算，厉行节约，压减非刚性支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入258.33万元，其中：一般公共预算拨款收入258.33万元，较上年减少2.49万元，下降0.95%，下降的主要原因是：加强预算，厉行节约，压减非刚性支出；本单位当年财政拨款支出258.33万元，其中：一般公共预算拨款支出258.33万元，较上年减少2.49万元，下降0.95%，下降的主要原因是：加强预算，厉行节约，压减非刚性支出。

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258.33万元，较上年减少2.49万元，下降0.95%，下降的主要原因是：贯彻落实政府过紧日子的要求，严格控制各项经费支出，压缩一般性行政支出。

（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258.33万元，其中：

1.行政运行（2040201）153.07万元，较上年减少0.61万元，下降0.40%，下降的主要原因是：上年补发人员调资增资资工资；

2.一般行政管理事务（2040202）47.76万元，较上年增加1.58万元，增长3.42%，增长的主要原因是：辅警人员正常调资及社保基数的上涨；

3.信息化建设（2040219）23.00万元，较上年减少1.00万元，下降4.17%，下降的主要原因是：加强预算，厉行节约，压减非刚性支出；

4.执法办案（2040220）16.00万元，较上年增加1.00万元，增长6.67%，增长的主要原因是：随着社会经济发展，执法成本普遍上涨，适当增加经费数量；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.70万元，较上年减少1.31万元，下降16.35%，下降的主要原因是：人员正常调动，导致养老缴费支出降低；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.35万

元，较上年减少0.65万元，下降16.25%，下降的主要原因是：人员正常调动，导致职业年金缴费支出降低；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：加强预算的准确性，调整工伤保险至其他社会保障和就业支出；

8.行政单位医疗（2101101）2.97万元，较上年减少0.56万元，下降15.86%，下降的主要原因是：人员正常调动，导致医保缴费支出降低；

9.住房公积金（2210201）5.36万元，较上年减少1.06万元，下降16.51%，下降的主要原因是：人员正常调动，导致住房公积金缴费支出降低。

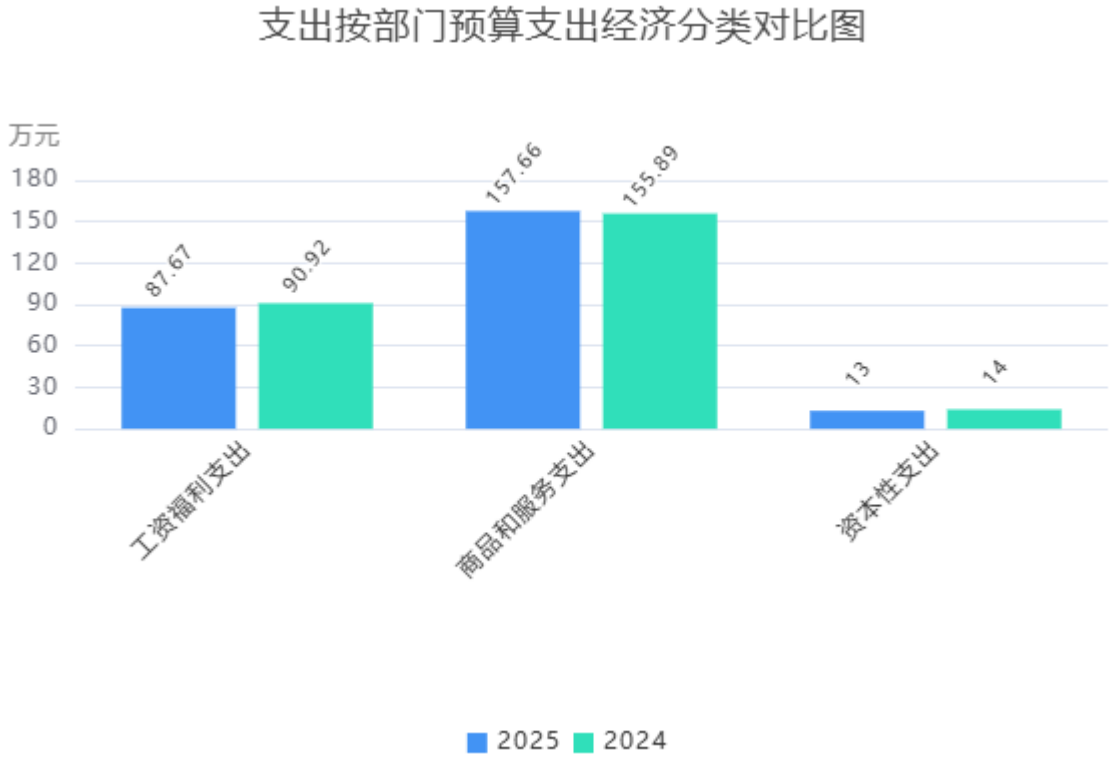
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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258.33万元，其中：

（1）工资福利支出（301）87.67万元，较上年减少3.25万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员正常调动，导致工资福利支出降低；

（2）商品和服务支出（302）157.66万元，较上年增加1.77万元，增长1.14%，增长的主要原因是：随着社会经济发展，执法成本普遍上涨，适当增加经费数量；

（3）资本性支出（310）13.00万元，较上年减少1.00万元，下降7.14%，下降的主要原因是：加强预算，厉行节约，压减非刚性支出。

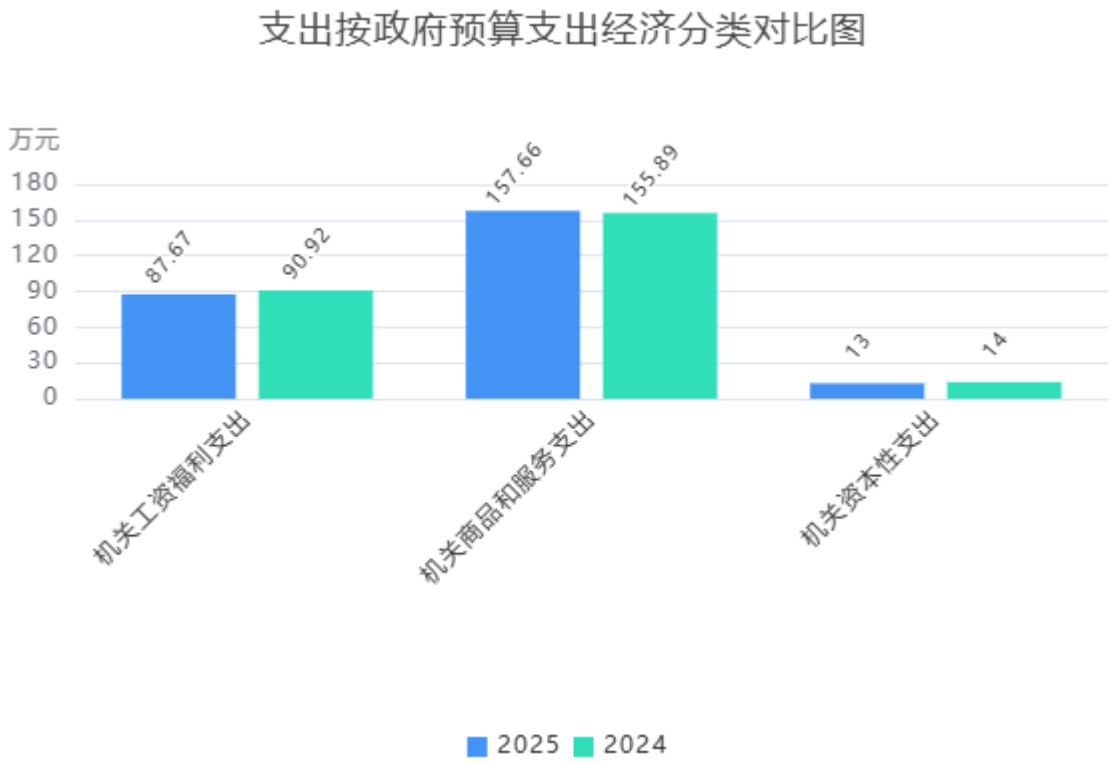


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出258.33万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）87.67万元，较上年减少3.25万元，下降3.57%，下降的主要原因是：人员正常调动，导致工资福利支出降低；

（2）机关商品和服务支出（502）157.66万元，较上年增加1.77万元，增长1.14%，增长的主要原因是：随着社会经济发展，执法成本普遍上涨，适当增加经费数量；

（3）机关资本性支出（503）13.00万元，较上年减少1.00万元，下降7.14%，下降的主要原因是：加强预算，厉行节约，压减非刚性支出。



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：单位执勤执法车辆增加，相应的公务用车运行维护费增加。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：单位执勤执法车辆增加，相应的公务用车运行维护费增加；

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

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258.33万元，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81.14万元，较上年减少0.16万元，下降0.20%，下降的主要原因是：加强预算，厉行节约，压减非刚性支出。

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绥延大队

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	本单位无当年政府采购预算收支，并已公开空表
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	2,583,309.78	一、部门预算	2,583,309.78	一、部门预算	2,583,309.78	一、部门预算	2,583,309.78
1、财政拨款	2,583,309.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,715,664.98	1、机关工资福利支出	876,672.02
(1)一般公共预算拨款	2,583,309.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	876,672.02	2、机关商品和服务支出	1,576,637.76
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	838,992.96	3、机关资本性支出	130,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,398,358.76	(3)对个人和家庭的补助		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	867,644.80	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	101,648.14	(2)商品和服务支出	737,644.80	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	29,717.96	(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	130,000.00		
		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	53,584.92				
		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	2,583,309.78	**本年支出合计**	2,583,309.78	**本年支出合计**	2,583,309.78	**本年支出合计**	2,583,309.78
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	2,583,309.78	**支出总计**	2,583,309.78	**支出总计**	2,583,309.78	**支出总计**	2,583,309.78

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		2,583,309.78	2,583,309.78										
239	榆林市交警支队	2,583,309.78	2,583,309.78										
239020	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队	2,583,309.78	2,583,309.78										

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		2,583,309.78	2,583,309.78								
239	榆林市交警支队	2,583,309.78	2,583,309.78								
239020	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队	2,583,309.78	2,583,309.78								

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	2,583,309.78	一、财政拨款	2,583,309.78	一、财政拨款	2,583,309.78	一、财政拨款	2,583,309.78
1、一般公共预算拨款	2,583,309.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,715,664.98	1、机关工资福利支出	876,672.02
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	876,672.02	2、机关商品和服务支出	1,576,637.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	838,992.96	3、机关资本性支出	130,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,398,358.76	(3)对个人和家庭的补助		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	867,644.80	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	101,648.14	(2)商品和服务支出	737,644.80	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	
		10、卫生健康支出	29,717.96	(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	130,000.00		
		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	53,584.92				
		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	2,583,309.78	**本年支出合计**	2,583,309.78	**本年支出合计**	2,583,309.78	**本年支出合计**	2,583,309.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,583,309.78	**支出总计**	2,583,309.78	**支出总计**	2,583,309.78	**支出总计**	2,583,309.78

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		2,583,309.78	904,272.02	811,392.96	867,644.80	
204	公共安全支出	2,398,358.76	719,321.00	811,392.96	867,644.80	
20402	公安	2,398,358.76	719,321.00	811,392.96	867,644.80	
2040201	行政运行	1,530,713.96	719,321.00	811,392.96		
2040202	一般行政管理事务	477,644.80			477,644.80	
2040219	信息化建设	230,000.00			230,000.00	
2040220	执法办案	160,000.00			160,000.00	
208	社会保障和就业支出	101,648.14	101,648.14			
20805	行政事业单位养老支出	100,545.84	100,545.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,030.56	67,030.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,515.28	33,515.28			
20899	其他社会保障和就业支出	1,102.30	1,102.30			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,102.30	1,102.30			
210	卫生健康支出	29,717.96	29,717.96			
21011	行政事业单位医疗	29,717.96	29,717.96			
2101101	行政单位医疗	29,717.96	29,717.96			
221	住房保障支出	53,584.92	53,584.92			
22102	住房改革支出	53,584.92	53,584.92			
2210201	住房公积金	53,584.92	53,584.92			

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				2,583,309.78	904,272.02	811,392.96	867,644.80	
301	工资福利支出			876,672.02	876,672.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141,516.00	141,516.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,812.00	450,812.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,393.00	99,393.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,030.56	67,030.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,515.28	33,515.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,717.96	29,717.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,102.30	1,102.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,584.92	53,584.92			
302	商品和服务支出			1,576,637.76	27,600.00	811,392.96	737,644.80	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	27,000.00		24,000.00	3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	268,000.00		68,000.00	200,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	274,644.80			274,644.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	140,500.00		130,500.00	10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,142.96		8,142.96		
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	27,600.00	27,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	337,250.00		247,250.00	90,000.00	
310	资本性支出			130,000.00			130,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	130,000.00			130,000.00	

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		1,715,664.98	904,272.02	811,392.96	
204	公共安全支出	1,530,713.96	719,321.00	811,392.96	
20402	公安	1,530,713.96	719,321.00	811,392.96	
2040201	行政运行	1,530,713.96	719,321.00	811,392.96	
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	101,648.14	101,648.14		
20805	行政事业单位养老支出	100,545.84	100,545.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,030.56	67,030.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33,515.28	33,515.28		
20899	其他社会保障和就业支出	1,102.30	1,102.30		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,102.30	1,102.30		
210	卫生健康支出	29,717.96	29,717.96		
21011	行政事业单位医疗	29,717.96	29,717.96		
2101101	行政单位医疗	29,717.96	29,717.96		
221	住房保障支出	53,584.92	53,584.92		
22102	住房改革支出	53,584.92	53,584.92		
2210201	住房公积金	53,584.92	53,584.92		

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				1,715,664.98	904,272.02	811,392.96	
301	工资福利支出			876,672.02	876,672.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141,516.00	141,516.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	450,812.00	450,812.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99,393.00	99,393.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,030.56	67,030.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	33,515.28	33,515.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,717.96	29,717.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,102.30	1,102.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53,584.92	53,584.92		
302	商品和服务支出			838,992.96	27,600.00	811,392.96	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	4,500.00		4,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	68,000.00		68,000.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,500.00		130,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,142.96		8,142.96	
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	27,600.00	27,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	247,250.00		247,250.00	
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		867,644.80	
239	榆林市交警支队	867,644.80	
239020	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队	867,644.80	
	专用项目	867,644.80	
	履职专项业务经费	867,644.80	
	警务辅助人员公用经费	203,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	274,644.80	保障警务辅助人员工资福利
	执法办案及综合保障建设	390,000.00	大队按照实际情况保障执法办案及信息化建设的正常运行

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	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		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	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		
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		
239020	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队	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		

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队绥延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：	39	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	39	
	其他资金		
年度目标	目标1：保障大队基本运转，不断提升公安交管服务水平。 目标2：加强道路事故预防，有效降低事故发生率。 目标3：保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统、服务器的正常运行。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	取暖费	≤15万元	6
			维修维护费	≤10万元	6
			委托业务费	≤1万元	6
			设备购置费	≤13万元	6
	产出指标	数量指标	维护维修监控设备及网络网线数量	≥4处	5
			交通事故预防建设数量	≥1处	5
			事故处理、司法鉴定车辆数	≥5辆	5
			执法办案场所业务用房运行保障数量	1处	5
		质量指标	资金使用合格率	1	5
			交通管理信息化系统正常运行率	≥95%	5
		时效指标	经费执行完结率	1	5
			系统运行维护响应时间	≤5分钟	5
	效益指标	社会效益指标	路面管控提升率	≥98%	5
			司法鉴定公正认可度	持续提升	5
		可持续影响指标	提高交通管理水平，提高执法办案效率	效果显著	5
			实现道路管理长效机制	长效机制	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受服务群众满意度	≥90%	6

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	榆林市公安局高速公路交警支队绥延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：	27.46	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	27.46	
	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**	警务辅助人员人员经费	≤27.46万元	7
	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	4人	7
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	7
			保障辅警工资和生活保障率	100%	7
		时效指标	完成时间	2025年12月底	7
			资金支出进度	2025年12月底	7
	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	7
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	7
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	7
		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	7
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成	6
	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	≥90%	7
			人事代理辅警对从优待警的满意度	≥90%	7

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	榆林市公安局高速公路交警支队绥延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：	20.3	**执行率分值（10分）**
	其中：财政拨款	20.3	
	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）。 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：保障人事代理辅警更好的开展工作。		

	一级指标	二级指标	**三级指标**	指标值	**分值权重（90分）**
年度绩效指标	**成本指标**	**经济成本**	警务辅助人员公用经费	≤20.3万元	8
	产出指标	数量指标	保障辅警行政工作正常运转率	100%	8
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	7
			辅警日常工作及生活保障率	100%	7
		时效指标	完成时间	2025年度	7
			资金支出进度	2025年度	7
	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	8
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	8
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	8
		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	7
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成	7
	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%	8

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绥延大队				
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	171.57	171.57		
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	86.76	86.76		
	金额合计		258.33	258.33		
年度总体目标	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：维护交通管理秩序、预防交通事故发生，开展交通安全宣传教育活动，为全省创造良好的道路交通环境。 目标3：建成并应用交管信息化项目，做好信息化项目的日常运维工作，保障信息化系统安全稳定运行。 目标4：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。 目标5：保障单位正常的办公秩序，有效开展交管工作。					
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**	单位职能工作支出控制数	≤171.57万元	5	
			专项业务经费支出控制数	≤86.76万元	5	
	产出指标	数量指标	保障民警工资福利等待遇人数	41人	4	
			执法办案场所业务用房运行保障数量	1处	4	
			交通事故预防建设数量	≥1处	4	
			维护维修监控设备及网络网线数量	≥4处	4	
		质量指标	交通管理信息化系统正常运行率	≥98%	5	
			多发事故路段事故下降率	≥15%	5	
			按照规定切实落实从优待警率	100%	5	
		时效指标	完成支出及时率	≥98%	5	
			资金支出进度	2025年底前	4	
			系统运行维护响应时间	≤5分钟	4	
	效益指标	社会效益指标	维护良好的道路交通秩序	效果显著	4	
			有效降低事故率	≥5%	4	
			司法鉴定公正认可度	持续提升	4	
			保障单位正常运转，提高办公效率	持续提升	4	
		可持续影响指标	道路交通环境越来越好	未来长期	4	
			全面提升民辅警职业保障规划	长期有效	4	
			提高交管综合管理工作效率	持续提高	4	
	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	≧95%	4	
			民辅警对从优待警的满意度	≧95%	4	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">.....</td><td></td><td></td></tr>
</table>

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。