

**榆林市公安局交警支队经济技术开发区（榆神工业  
区）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**

主要职责：维护辖区范围道路交通秩序，依法开展交通安全宣传教育；负责处理辖区道路交通违法行为和交通事故；负责公路刑事案件和突发事件的先期处置，保障交通安全畅通。

#### **（二）机构设置**

大队内设机构9个，分别是综合办公室、指挥中心、法宣督查办公室、宣传办公室、交通秩序管理办公室（执法大厅）、车管所、事故中队、外勤一中队，外勤二中队。辖区内中队有2个，分别是外勤一中队，外勤二中队。

### **二、工作任务**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真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，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，树牢人民至上、生命至上的工作理念，以全市公安交通管理“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为抓手，围绕道路交通事故预防“减量控大”核心，聚焦事故预防、秩序整治、规范执法、科技赋能、交管改革、强基保障等重点工作，推动公安交管工作提档升级。

### 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271.74万元，其中：一般公共预算拨款271.74万元，较上年增加1.13万元，增长0.42%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位当年预算支出271.74万元，其中：一般公共预算拨款271.74万元，较上年增加1.13万元，增长0.42%，增长的主要原因是：人员工资调整。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入271.74万元，其中：一般公共预算拨款收入271.74万元，较上年增加1.13万元，增长0.42%，增长的主要原因是：人员工资调整；本单位当年财政拨款支出271.74万元，其中：一般公共预算拨款支出271.74万元，较上年增加1.13万元，增长0.42%，增长的主要原因是：人员工资调整。

### 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271.74万元，较上年增加1.13万元，增长0.42%，增长的主要原因是：人员工资调整。

(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271.74万元，其中：

1. 行政运行（2040201）169.20万元，较上年减少0.66万元，下降0.39%，下降的主要原因是：人员工资调整；

2. 一般行政管理事务（2040202）30.17万元，较上年增加0.43万元，增长1.45%，增长的主要原因是：人员工资调整；

3. 信息化建设（2040219）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：人员工资调整；

4. 执法办案（2040220）24.00万元，较上年无增减；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.83万元，较上年增加0.13万元，增长1.11%，增长的主要原因是：人员工资调整；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.92万元，较上年增加0.07万元，增长1.20%，增长的主要原因是：人员工资调整；

7. 行政单位医疗（2101101）5.17万元，较上年增加0.07万元，增长1.37%，增长的主要原因是：人员工资调整；

8. 住房公积金（2210201）9.44万元，较上年增加0.09万元，增长0.96%，增长的主要原因是：人员工资调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

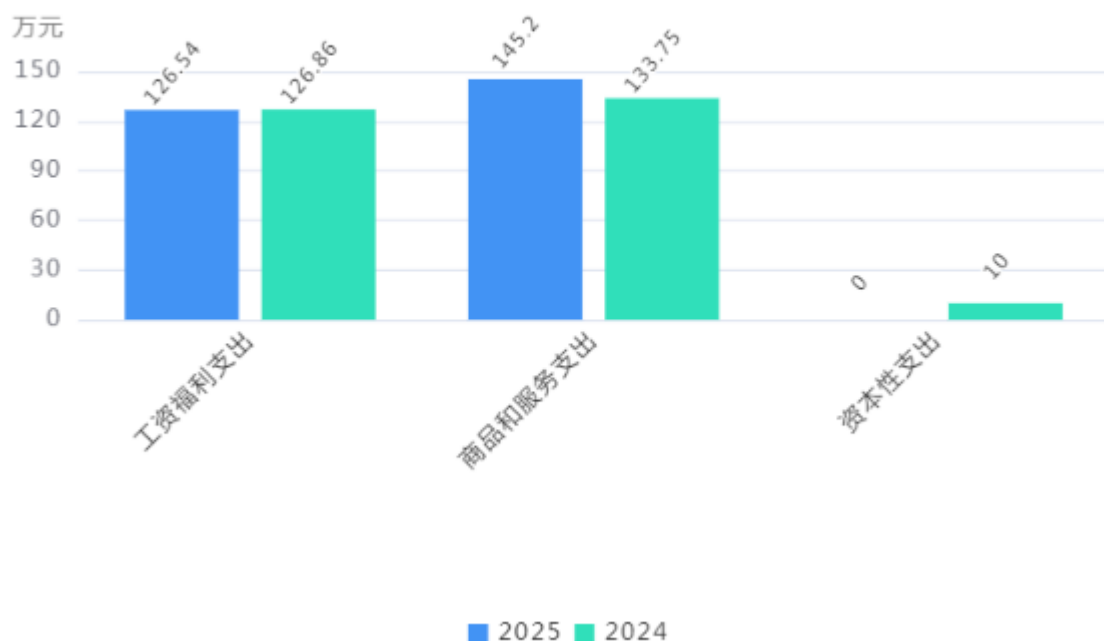
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出271.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）126.54万元，较上年减少0.32万元，下降0.25%，下降的主要原因是：人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）145.20万元，较上年增加11.45万元，增长8.56%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



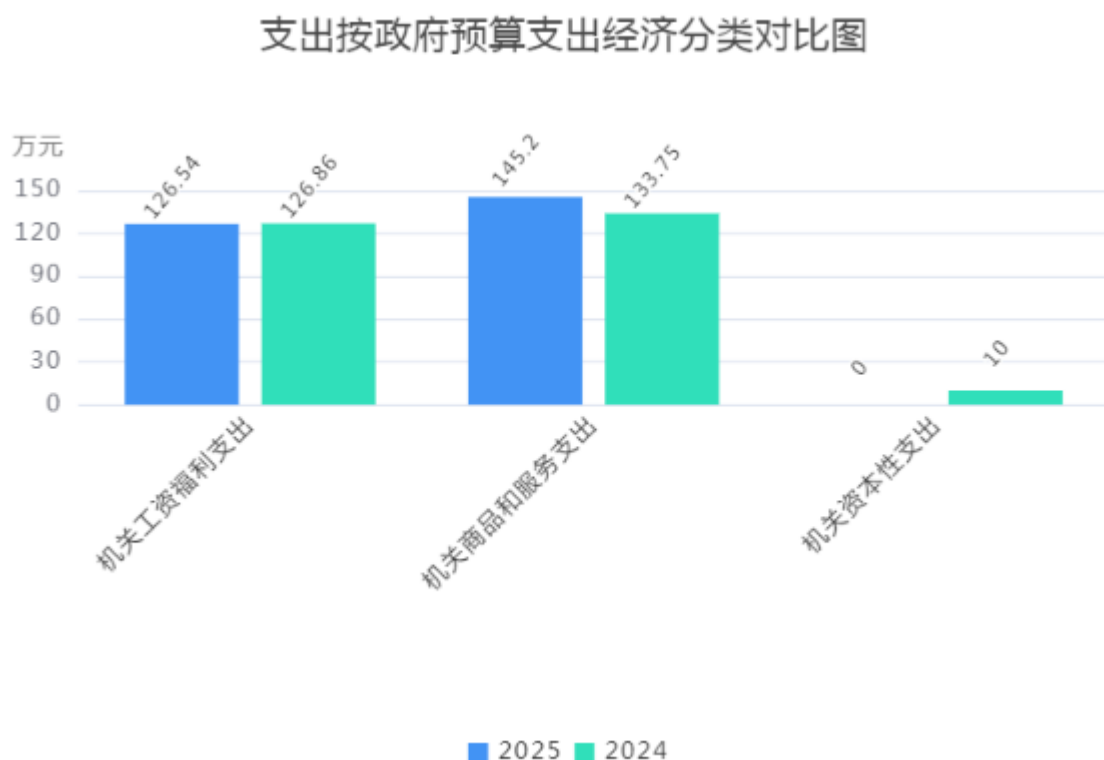
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出271.74万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）126.54万元，较上年减少0.32万元，下降0.25%，下降的主要原因是：人员工资调

整；

（2）机关商品和服务支出（502）145.20万元，较上年增加11.45万元，增长8.56%，增长的主要原因是：人员工资调整；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员工资调整。



## 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28.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费28.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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7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。



## 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270.77万元，政府性基金预算拨款270.77万元，国有资本经营预算拨款270.77万元（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70.29万元，较上年增加0.02万元，增长0.03%，增长的主要原因是：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。

十五、其他商品和服务支出：诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

## 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：榆林市公安局交警支队经济技术开发区  
(榆神工业区) 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    | 无       |
| 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    | 无       |
| 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    | 无       |

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           | 2,717,388.42 | 一、部门预算         | 2,717,388.42 | 一、部门预算            | 2,717,388.42 | 一、部门预算            | 2,717,388.42 |
| 1、财政拨款           | 2,717,388.42 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,015,666.02 | 1、机关工资福利支出        | 1,265,390.74 |
| (1)一般公共预算拨款      | 2,717,388.42 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 1,265,390.74 | 2、机关商品和服务支出       | 1,451,997.68 |
| 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        | 750,275.28   | 3、机关资本性支出         |              |
| (2)政府性基金拨款       |              | 4、公共安全支出       | 2,393,771.21 | (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        | 701,722.40   | 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    | 177,478.08   | (2)商品和服务支出        | 701,722.40   | 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      | 51,712.09    | (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          |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 94,427.04    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,717,388.42 | 本年支出合计         | 2,717,388.42 | 本年支出合计            | 2,717,388.42 | 本年支出合计            | 2,717,388.42 |
| 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             | 2,717,388.42 | 支出总计           | 2,717,388.42 | 支出总计              | 2,717,388.42 | 支出总计              | 2,717,388.42 |

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                  | 2,717,388.42 | 2,717,388.42 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 239    | 榆林市交警支队             | 2,717,388.42 | 2,717,388.42 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 239007 | 榆林市公安局交警支队经济技术开发区大队 | 2,717,388.42 | 2,717,388.42 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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                  | 2,717,388.42 | 2,717,388.42 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 239    | 榆林市交警支队             | 2,717,388.42 | 2,717,388.42 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 239007 | 榆林市公安局交警支队经济技术开发区大队 | 2,717,388.42 | 2,717,388.42 |                  |         |      |          |           |          |      |      |



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           | 2,717,388.42 | 一、财政拨款         | 2,717,388.42 | 一、财政拨款            | 2,717,388.42 | 一、财政拨款            | 2,717,388.42 |
| 1、一般公共预算拨款       | 2,717,388.42 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 2,015,666.02 | 1、机关工资福利支出        | 1,265,390.74 |
| 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         | 1,265,390.74 | 2、机关商品和服务支出       | 1,451,997.68 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 750,275.28   | 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       | 2,393,771.21 | (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        | 701,722.40   | 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    | 177,478.08   | (2)商品和服务支出        | 701,722.40   | 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      | 51,712.09    | (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      | 94,427.04    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 2,717,388.42 | 本年支出合计         | 2,717,388.42 | 本年支出合计            | 2,717,388.42 | 本年支出合计            | 2,717,388.42 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 2,717,388.42 | 支出总计           | 2,717,388.42 | 支出总计              | 2,717,388.42 | 支出总计              | 2,717,388.42 |

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               | 2,717,388.42 | 1,312,790.74 | 702,875.28 | 701,722.40 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 2,393,771.21 | 989,173.53   | 702,875.28 | 701,722.40 |    |
| 20402   | 公安               | 2,393,771.21 | 989,173.53   | 702,875.28 | 701,722.40 |    |
| 2040201 | 行政运行             | 1,692,048.81 | 989,173.53   | 702,875.28 |            |    |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 301,722.40   |              |            | 301,722.40 |    |
| 2040219 | 信息化建设            | 160,000.00   |              |            | 160,000.00 |    |
| 2040220 | 执法办案             | 240,000.00   |              |            | 240,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 177,478.08   | 177,478.08   |            |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 177,478.08   | 177,478.08   |            |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118,318.72   | 118,318.72   |            |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59,159.36    | 59,159.36    |            |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 51,712.09    | 51,712.09    |            |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51,712.09    | 51,712.09    |            |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 51,712.09    | 51,712.09    |            |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 94,427.04    | 94,427.04    |            |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 94,427.04    | 94,427.04    |            |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 94,427.04    | 94,427.04    |            |            |    |

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       |                |          |           | 2,717,388.42 | 1,312,790.74 | 702,875.28 | 701,722.40 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,265,390.74 | 1,265,390.74 |            |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 263,136.00   | 263,136.00   |            |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 493,248.00   | 493,248.00   |            |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 183,448.00   | 183,448.00   |            |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 118,318.72   | 118,318.72   |            |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 59,159.36    | 59,159.36    |            |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 51,712.09    | 51,712.09    |            |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 94,427.04    | 94,427.04    |            |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 1,941.53     | 1,941.53     |            |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,451,997.68 | 47,400.00    | 702,875.28 | 701,722.40 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 260,000.00   |              | 260,000.00 |            |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 200,000.00   |              | 40,000.00  | 160,000.00 |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费   | 40,000.00    |              | 40,000.00  |            |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费   | 15,875.28    |              | 15,875.28  |            |    |
| 30225    | 专用燃料费          | 50204    | 专用材料购置费   | 17,624.72    |              | 17,624.72  |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 301,722.40   |              |            | 301,722.40 |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 275,000.00   |              | 35,000.00  | 240,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 14,375.28    |              | 14,375.28  |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 280,000.00   |              | 280,000.00 |            |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 47,400.00    | 47,400.00    |            |            |    |

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               | 2,015,666.02 | 1,312,790.74 | 702,875.28 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 1,692,048.81 | 989,173.53   | 702,875.28 |    |
| 20402   | 公安               | 1,692,048.81 | 989,173.53   | 702,875.28 |    |
| 2040201 | 行政运行             | 1,692,048.81 | 989,173.53   | 702,875.28 |    |
| 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        | 177,478.08   | 177,478.08   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 177,478.08   | 177,478.08   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118,318.72   | 118,318.72   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 59,159.36    | 59,159.36    |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 51,712.09    | 51,712.09    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51,712.09    | 51,712.09    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 51,712.09    | 51,712.09    |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 94,427.04    | 94,427.04    |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 94,427.04    | 94,427.04    |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 94,427.04    | 94,427.04    |            |    |

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             |          |           | 2,015,666.02 | 1,312,790.74 | 702,875.28 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 1,265,390.74 | 1,265,390.74 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 263,136.00   | 263,136.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 493,248.00   | 493,248.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 183,448.00   | 183,448.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 118,318.72   | 118,318.72   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 59,159.36    | 59,159.36    |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 51,712.09    | 51,712.09    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 94,427.04    | 94,427.04    |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 1,941.53     | 1,941.53     |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 750,275.28   | 47,400.00    | 702,875.28 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 260,000.00   |              | 260,000.00 |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费   | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30224    | 被装购置费          | 50204    | 专用材料购置费   | 15,875.28    |              | 15,875.28  |    |
| 30225    | 专用燃料费          | 50204    | 专用材料购置费   | 17,624.72    |              | 17,624.72  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 35,000.00    |              | 35,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 14,375.28    |              | 14,375.28  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 280,000.00   |              | 280,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 47,400.00    | 47,400.00    |            |    |

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                  | 701,722.40 |                 |
| 239    | 榆林市交警支队             | 701,722.40 |                 |
| 239007 | 榆林市公安局交警支队经济技术开发区大队 | 701,722.40 |                 |
|        | 专用项目                | 701,722.40 |                 |
|        | 履职专项业务经费            | 400,000.00 |                 |
|        | 执法办案及综合保障建设         | 400,000.00 | 执法办案及综合保障建设     |
|        | 专项资金                | 301,722.40 |                 |
|        | 警务辅助人员公用经费          | 168,000.00 | 保障警务辅助人员公用支出    |
|        | 警务辅助人员人员经费          | 133,722.40 | 1. 保障警务辅助人员工资福利 |

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 | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
| 类    | 款    | 项    |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |      |      |      |        |      |    | 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 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                     |            | 小计                  | 因公出国<br>(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<br>(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                  | 280,000.00 | 280,000.00          |                |       | 280,000.00   |         | 280,000.00 |     |     | 280,000.00 | 280,000.00          |                |       | 280,000.00   |         | 280,000.00 |     |     |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 239    | 榆林市交警支队             | 280,000.00 | 280,000.00          |                |       | 280,000.00   |         | 280,000.00 |     |     | 280,000.00 | 280,000.00          |                |       | 280,000.00   |         | 280,000.00 |     |     |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 239007 | 榆林市公安局交警支队经济技术开发区大队 | 280,000.00 | 280,000.00          |                |       | 280,000.00   |         | 280,000.00 |     |     | 280,000.00 | 280,000.00          |                |       | 280,000.00   |         | 280,000.00 |     |     |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                         |         |                             |               |               |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 项目名称         |                                                         |         | 榆林市公安局交通警察支队经开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<br>(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                        |               |               |
| 目标           | 目标1：为加强违法整治，持续优化和改善园区道路交通环境，有效预防事故。<br>目标2：确保执法办案场所正常运行 |         |                             |               |               |
| 绩效指标         | 一级指标                                                    | 二级指标    | 三级指标                        | 指标值           | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                    | 经济成本    | 预算控制数                       | 39万元          | 10            |
|              |                                                         |         |                             |               |               |
|              | 产出指标                                                    | 数量指标    | 维护辖区监控数量                    | 25处           | 8             |
|              |                                                         |         |                             |               |               |
|              |                                                         |         |                             |               |               |
|              |                                                         |         |                             |               |               |
|              |                                                         | 质量指标    | 道路交通违法行为查处率                 | 85%           | 8             |
|              |                                                         |         | 监控系统、服务器等正常运行率              | 98%           | 8             |
|              |                                                         |         |                             |               |               |
|              |                                                         | 时效指标    | 资金支出进度                      | 2025年12月底     | 8             |
|              |                                                         |         | 完成时间                        | 2025年12月底     | 8             |
|              | 效益指标                                                    | 经济效益指标  | 降低违法数量，减少经济损失，促进辖区经济发展      | 持续            | 8             |
|              |                                                         |         |                             |               |               |
|              |                                                         | 社会效益指标  | 改善执法办案场所                    | 提高民辅警工作热情     | 8             |
|              |                                                         |         | 交通参与合法权益                    | 有效保障交通参与者合法权益 | 8             |
|              |                                                         | 可持续影响指标 | 对保障监控系统正常运行，持续影响道路违法率下降     | 持续降低          | 8             |
|              |                                                         |         | 道路交通安全意识                    | 持续提高          | 8             |

|  |           |               |             |              |    |
|--|-----------|---------------|-------------|--------------|----|
|  | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 服务群<br>众满意度 | $\geq 100\%$ | 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。

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                    |                         |                        |            |               |
|--------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------|---------------|
| 项目名称         |                    | 榆林市公安局交通警察支队经开大队辅警及保安经费 |                        |            |               |
| 主管部门         |                    | 榆林市公安局交通警察支队            |                        |            |               |
| 资金金额<br>(万元) |                    | 实施期资金总额:                | 13.4                   | 执行率分值（10分） |               |
|              |                    | 其中：财政拨款                 | 13.4                   |            |               |
|              |                    | 其他资金                    |                        |            |               |
| 年度目标         | 目标1：保障辅警待遇，提高工作积极性 |                         |                        |            |               |
| 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<br>(90分) |
|              | 成本指标               | 经济成本                    | 预算控制数                  | 13.4万元     | 15            |
|              | 产出指标               | 数量指标                    | 辅警人数                   | 2人         |               |
|              |                    | 质量指标                    | 确保辅警队伍稳定               | 稳定         | 15            |
|              |                    |                         |                        |            |               |
|              |                    | 时效指标                    | 辅警工资支付及时性              | 及时         | 15            |
|              |                    |                         |                        |            |               |
|              | 效益指标               | 社会效益指标                  | 辅助完成各项交管工作，确保辖区道路安全稳定性 | 稳定         | 15            |
|              |                    |                         |                        |            |               |
|              |                    |                         |                        |            |               |
|              |                    | 可持续影响指标                 | 保障辅警队伍稳定性持续影响程度        | 明显         | 15            |
|              |                    |                         |                        |            |               |
|              | 满意度指标              | 服务对象满意度指标               | 辅警满意度                  | 100%       | 15            |

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                                                                                                 |           | 榆林市公安局交警支队经济技术开发区大队    |          |        |           |                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|--------|-----------|----------------|
| 年度<br>主要任务 | 任务名称                                                                                                                                                            |           | 主要内容                   | 预算金额（万元） |        |           | 执行率分值<br>（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          | 201.57   | 201.57 |           |                |
|            | 专项业务经费                                                                                                                                                          |           | 完成单位履职专项工作             | 69.2     | 69.2   |           |                |
|            | 金额合计                                                                                                                                                            |           | 270.77                 | 270.77万元 |        |           |                |
| 年度<br>总体目标 | 目标1：开展道路交通秩序专项整治活动，预防园区交通事故发生，加强机动车管理，为园区创造良好的道路交通环境。交管信息化系统的日常运行维护和光纤线路畅通，保障信息化系统的安全稳定运行。<br>目标2：保障园区道路交通安全稳定运行，更好服务经济社会发展。<br>目标3：保障单位正常的办公秩序及民警工资福利支出及时足额发放。 |           |                        |          |        |           |                |
| 年度<br>绩效指标 | 一级指标                                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标                   |          |        | 指标值       | 分值权重<br>（90分）  |
|            | 成本指标                                                                                                                                                            | 经济成本      | 整体部门预算支出               |          |        | 270.77万元  | 8              |
|            |                                                                                                                                                                 |           |                        |          |        |           |                |
|            | 产出指标                                                                                                                                                            | 数量指标      | 维护辖区监控                 |          |        | 25处       | 7              |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 保障单位正常运转和民警工资福利发放      |          |        | 201.57万元  | 5              |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 完成单位履职专项工作             |          |        | 69.2万元    | 5              |
|            |                                                                                                                                                                 |           |                        |          |        |           |                |
|            |                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 道路交通违法行为查处率            |          |        | 85%       | 5              |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 监控系统、服务器等正常运行率         |          |        | 98%       | 5              |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 确保辅警队伍稳定               |          |        | 稳定        | 5              |
|            |                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 资金支出进度                 |          |        | 2025年12月底 | 5              |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 完成时间                   |          |        | 2025年12月底 | 5              |
|            |                                                                                                                                                                 |           |                        |          |        |           |                |
|            | 效益指标                                                                                                                                                            | 经济效益指标    | 降低违法数量，减少经济损失，促进辖区经济发展 |          |        | 持续        | 5              |
|            |                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 维护良好的道路交通管理秩序          |          |        | 持续        | 5              |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 交通死亡事故同比下降             |          |        | 效果显著      | 5              |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 辅助完成各项交管工作，确保辖区道路安全性   |          |        | 明显        | 5              |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 道路交通环境越来越好             |          |        | 长期        | 5              |
|            |                                                                                                                                                                 |           |                        |          |        |           |                |
|            |                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 道路交通环境越来越好             |          |        | 长期        | 5              |
|            |                                                                                                                                                                 |           | 事故率下降、财产损失下降           |          |        | 有效降低      | 5              |
|            |                                                                                                                                                                 |           |                        |          |        |           |                |
|            |                                                                                                                                                                 |           |                        |          |        |           |                |
|            | 满意度指标                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                |          |        | 100%      | 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。