

榆林市公安局交通警察支队机动大队

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

重要警卫对象的道路交通安全保障；重要会议及大型活动道路交通安全任务；突发事件及重大自然灾害的交通应急处置工作；参与各类专项交通秩序整治以及跨部门联合执法工作；全市交通要道的巡逻和办理工作中发现的道路交通违法案件；完成上级单位交班的其他工作。

（二）机构设置

我大队内设四个机构，分别有综合办公室、一中队、二中队、警卫中队。

二、工作任务

（一）打造规范化基层党组织

机动大队将继续以党建为抓手，围绕履行支部职责和作用，牢固树立“党的一切工作到支部”的鲜明指向，以提升组织力量为重点，突出政治功能，扎实推进党支部标准化规范化建设。

1. 严格组织生活，落实基本制度。坚持将“三会一课”制度作为严格党的组织生活的首要内容，明确主题和具体方式，做到意义突出、严肃庄重。2. 抓好主题党日，充分利用资源。将支部主题党日作为落实“三会一课”制度的重要载体，开展主题党日活动，增强党员干部的凝聚力与创新性。

利用线上平台、红色资源等现有资源，打造“主题党日”新方式。3. 规范队伍管理，改进工作作风。进一步完善队伍管理的制度框架，细化各部分岗位职责，确保各项日常工作有章可循、有序推进。特别是在人员勤务管理上，严格执行请销假制度，完善民警绩效考核体系，实现民警工作有目标、实施有细则的良好工作氛围。

（二）建设标准化警卫中队

随着近几年榆林市经济发展力度的加大，政策制度的变化，以及警卫工作方向的调整，警卫中队的标准化建设需要进一步完善。

1. 逐步完善适合工作实际的工作规范。要贯彻落实好中央政令、上级警令，必须坚持以确保安全为前提，以有利于联系群众为原则，尽快探索开辟出一条更加规范完善的改进道路交通安全保工作有效途径。

2. 以“零失误”为目标，突出改进路线方案。重点在于路线、现场等工作路线的改进，难点在于改进路线形式。要做到保证警卫对象安全、外部形式和谐，坚决贯彻“内紧外松”的原则，抓好重点、破解难点。

3. 实战为根本，深化基层基础建设。在确保绝对安全的前提下，大力夯实警卫中队基层基础建设工作，完善党建活动、警营文化等内容，着力抓好常态管理，加强日常工作。同时深入了解新时代、新形势下警卫工作的理念与思维。深入开展有针对性的专项训练活动、大型安保任务及应急处置演练。

（三）强化科技警务应用

在我大队的四项职能中，业务占比最大的是道路交通安全保障工作及道路执勤执法，在警力有限，人员配备不足的情况下，除了和市级部门协同合作，和属地辖区大队配合以外，还可以采取信息化技术来缓解这一压力。目前大队设施及信息化建设薄弱，为了全方位了解到车队的行驶情况和周边道路交通环境，为进一步提高安保工作效率，顺利完成各项工作任务，拟建设机动大队道路交通安全保障指挥调度室，可以大大减少勤务人员的工作量，灵动信息，提高工作效率，打造队伍亮点品牌。

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288.72万元，其中：一般公共预算拨款288.72万元，较上年减少3.32万元，下降1.14%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年预算支出288.72万元，其中：一般公共预算拨款288.72万元，较上年减少3.32万元，下降1.14%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入288.72万元，其中：一般公共预算拨款收入288.72万元，较上年减少3.32万元，下降1.14%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位当年财政拨款支出288.72万元，其中：一般公共预算拨款支出288.72万元，较上年减少3.32万元，下降1.14%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

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288.72万元，较上年减少3.32万元，下降1.14%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

（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288.72万元，其中：

1. 行政运行（2040201）223.55万元，较上年增加23.21万元，增长11.59%，增长的主要原因是：辅警人员增加；

2. 一般行政管理事务（2040202）23.34万元，较上年增加1.83万元，增长8.51%，增长的主要原因是：辅警人员增加，相应辅警专项业务经费增加；

3. 执法办案（2040220）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度开通案件办理工作；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.31万元，较上年增加0.58万元，增长3.94%，增长的主要原因是：养老基数增加，缴纳总额增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.65万元，较上年增加0.29万元，增长3.94%，增长的主要原因是：职业年金基数增加，缴纳总额增加；

6. 行政单位医疗（2101101）6.75万元，较上年增加0.33万元，增长5.14%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加，缴纳总额增加；

7. 住房公积金（2210201）12.11万元，较上年增加0.43万元，增长3.68%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加，缴纳总额增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出288.72万元，其中：

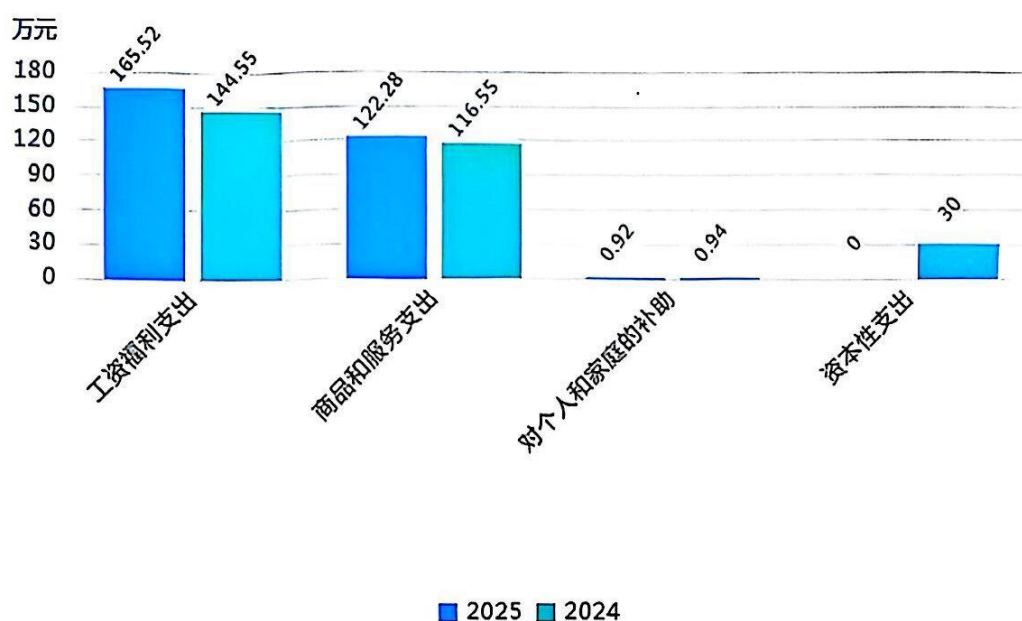
（1）工资福利支出（301）165.52万元，较上年增加20.97万元，增长14.51%，增长的主要原因是：补发以前年度奖金；

（2）商品和服务支出（302）122.28万元，较上年增加5.73万元，增长4.92%，增长的主要原因是：其他商品和服务支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.92万元，较上年减少0.02万元，下降2.13%，下降的主要原因是：与上年基本持平；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度开通案件办理工作。

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288.72万元，其中：

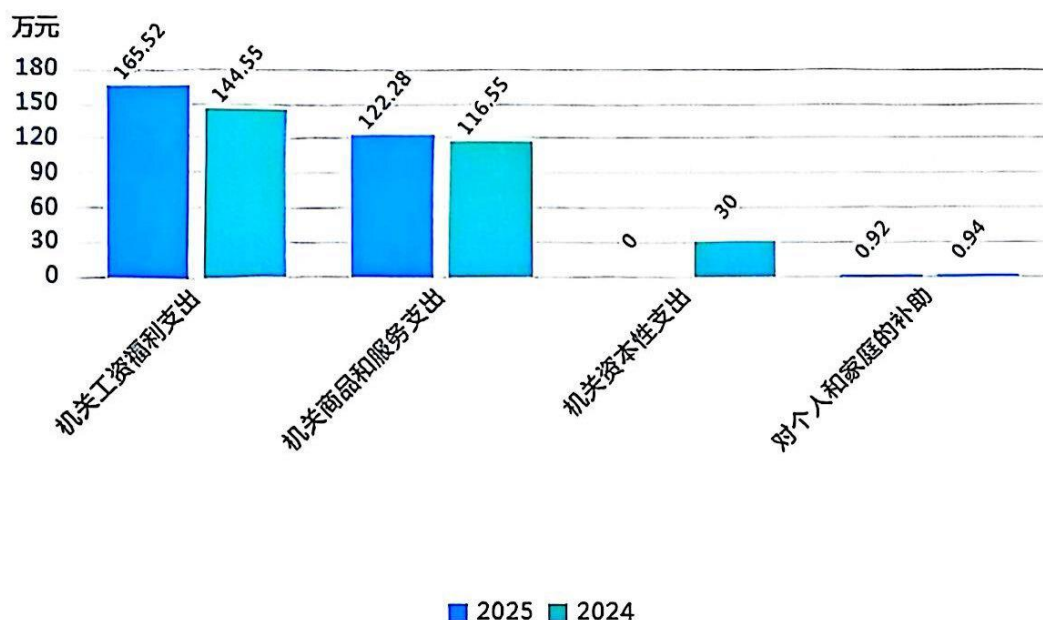
(1) 机关工资福利支出（501）165.52万元，较上年增加20.97万元，增长14.51%，增长的主要原因是：补发以前年度奖金；

(2) 机关商品和服务支出（502）122.28万元，较上年增加5.73万元，增长4.92%，增长的主要原因是：其他商品和服务支出增加；

(3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度开通案件办理工作；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.92万元，较上年减少0.02万元，下降2.13%，下降的主要原因是：与上年基本持平。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.00万元，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16.00万元，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4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288.72万元，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93.66万元，较上年增加3.90万元，增长4.34%，增长的主要原因是：其他商品和服务支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市公安局交通警察支队机动大队

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	是	本单位无政府采购预算，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，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	2,887,151.82	一、部门预算	2,887,151.82	一、部门预算	2,887,151.82	一、部门预算	2,887,151.82
1、财政拨款	2,887,151.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,653,768.22	1、机关工资福利支出	1,655,150.30
(1)一般公共预算拨款	2,887,151.82	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,655,150.30	2、机关商品和服务支出	1,222,761.82
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	989,377.92	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,468,885.17	(3)对个人和家庭的补助	9,240.00	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	233,383.60	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	229,617.35	(2)商品和服务支出	233,383.60	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会救助基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	9,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,504.61	(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、上级上缴支出			
		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	121,144.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,887,151.82	本年支出合计	2,887,151.82	本年支出合计	2,887,151.82	本年支出合计	2,887,151.82
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2,887,151.82	支出总计	2,887,151.82	支出总计	2,887,151.82	支出总计	2,887,151.82

表2

单位综合预算收入汇总表

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	上年实收资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
合计		2,887,151.82	2,887,151.82										
239	榆林市交警支队	2,887,151.82	2,887,151.82										
239009	榆林市公安局交通警察支队机动大队	2,887,151.82	2,887,151.82										

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	上年实收资金余额	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	2,887,151.82	2,887,151.82								
239	榆林市交警支队	2,887,151.82	2,887,151.82								
239009	榆林市公安局交警支队机动大队	2,887,151.82	2,887,151.82								

[illegible]

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	2,887,151.82	一、财政拨款	2,887,151.82	一、财政拨款	2,887,151.82	一、财政拨款	2,887,151.82
1、一般公共预算拨款	2,887,151.82	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,653,768.22	1、机关工资福利支出	1,655,160.30
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	1,655,150.30	2、机关商品和服务支出	1,222,761.52
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	989,377.92	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	2,468,885.17	(3)对个人和家庭的补助	9,240.00	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	233,383.60	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	229,617.35	(2)商品和服务支出	233,383.60	8、对企业资本性支出	
		9、社会救助基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	9,240.00
		10、卫生健康支出	67,504.61	(4)债务利息及费用支出		10、对社会团体基金补助	
		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)对社会团体基金补助			
		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、住房城镇支出	121,144.68				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,887,151.82	本年支出合计	2,887,151.82	本年支出合计	2,887,151.82	本年支出合计	2,887,151.82
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,887,151.82	支出总计	2,887,151.82	支出总计	2,887,151.82	支出总计	2,887,151.82

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	2,887,151.82	1,717,190.30	936,577.92	233,383.60	
204	公共安全支出	2,468,885.17	1,298,923.65	936,577.92	233,383.60	
20402	公安	2,468,885.17	1,298,923.65	936,577.92	233,383.60	
2040201	行政运行	2,235,501.57	1,298,923.65	936,577.92		
2040202	一般行政管理事务	233,383.60			233,383.60	
208	社会保障和就业支出	229,617.36	229,617.36			
20805	行政事业单位养老支出	229,617.36	229,617.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,078.24	153,078.24			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,539.12	76,539.12			
210	卫生健康支出	67,504.61	67,504.61			
21011	行政事业单位医疗	67,504.61	67,504.61			
2101101	行政单位医疗	67,504.61	67,504.61			
221	住房保障支出	121,144.68	121,144.68			
22102	住房改革支出	121,144.68	121,144.68			
2210201	住房公积金	121,144.68	121,144.68			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2,887,151.82	1,717,190.30	936,577.92	233,383.60	
301	工资福利支出			1,655,150.30	1,655,150.30			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	334,116.00	334,116.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	648,200.00	648,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,723.00	210,723.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40,980.00	40,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,078.24	153,078.24			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,539.12	76,539.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,504.61	67,504.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,864.65	2,864.65			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,144.68	121,144.68			
302	商品和服务支出			1,222,761.52	52,800.00	936,577.92	233,383.60	
30201	办公费	50201	办公经费	313,000.00		285,000.00	28,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	220,383.60		15,000.00	205,383.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,577.92		18,577.92		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,800.00	52,800.00	8,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230,000.00		230,000.00		
303	对个人和家庭的补助			9,240.00	9,240.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,240.00	9,240.00			

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	2,653,768.22	1,717,190.30	936,577.92	
204	公共安全支出	2,235,501.57	1,298,923.65	936,577.92	
20402	公安	2,235,501.57	1,298,923.65	936,577.92	
2040201	行政运行	2,235,501.57	1,298,923.65	936,577.92	
2040202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	229,617.36	229,617.36		
20805	行政事业单位养老支出	229,617.36	229,617.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,078.24	153,078.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76,539.12	76,539.12		
210	卫生健康支出	67,504.61	67,504.61		
21011	行政事业单位医疗	67,504.61	67,504.61		
2101101	行政单位医疗	67,504.61	67,504.61		
221	住房保障支出	121,144.68	121,144.68		
22102	住房改革支出	121,144.68	121,144.68		
2210201	住房公积金	121,144.68	121,144.68		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,653,768.22	1,717,190.30	936,577.92	
301	工资福利支出			1,655,150.30	1,655,150.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	334,116.00	334,116.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	648,200.00	648,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴	210,723.00	210,723.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	40,980.00	40,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153,078.24	153,078.24		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	76,539.12	76,539.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,504.61	67,504.61		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	2,864.65	2,864.65		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	121,144.68	121,144.68		
302	商品和服务支出			989,277.92	52,000.00	936,577.92	
30201	办公费	50201	办公经费	285,000.00		285,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	80,000.00		80,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,577.92		18,577.92	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	52,000.00	8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	230,000.00		230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			9,240.00	9,240.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,240.00	9,240.00		

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	233,383.60	
239	榆林市交警支队	233,383.60	
239009	榆林市公安局交通警察支队机动大队	233,383.60	
	专用项目	233,383.60	
	履职专项业务经费	233,383.60	
	警务辅助人员公用经费	28,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	205,383.60	保证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			
类	款	项					经济科目编码	经济科目编码			
							类	类			
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										增减变化数									
		一般公共预算支出										一般公共预算支出										一般公共预算支出									
		“三公”经费										“三公”经费										“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务接待费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务接待费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务接待费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	公务接待费	会议费	培训费		
合计	110,000.00	110,000.00		110,000.00				110,000.00	110,000.00		110,000.00																				
229	商品和服务支出	110,000.00	110,000.00		110,000.00				110,000.00	110,000.00		110,000.00																			
229001	会议费	110,000.00	110,000.00		110,000.00				110,000.00	110,000.00		110,000.00																			

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机动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:	2.80	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	2.80		
		其他资金			
年度目标	目标1: 保障单位日常工作能正常运转。 目标2: 维护良好的道路交通秩序, 发挥好便民、利民的作用。				
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	警务辅助人员公用经费	2.8万元	9
	产出指标	数量指标	保障警务辅助人员福利待遇人数	3人	9
		质量指标	保障日常交管工作正常运转	100%	9
		时效指标	完成时间	2025年12月底前	9
			2025年12月底资金支出进度	100%	9
		社会效益指标	提升警务辅助人员社会形象	持续提升	9
			警务辅助人员福利待遇提升产生的社会意义	显著提升	9
		可持续影响指标	形成警务辅助人员长效职业规划发展机制	持续形成	9
			全面提升警务辅助人员职业保障规划	逐步提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员对从优待警的满意度	≥95%	9

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机动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:		20.53	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款		20.53		
		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: 维护警务辅助人员合法权益、身心健康,完善职业风险保障制度。 目标3: 切实提高警务辅助人员福利待遇。				
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		20.53万元	9
	产出指标	数量指标	保障警务辅助人员工资及福利待遇人数		3人	9
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率		100%	9
		时效指标	完成时间		2025年12月底前	9
			2025年12月底资金支出进度		100%	9
		社会效益指标	提升警务辅助人员社会形象		持续提升	9
			警务辅助人员福利待遇提升产生的社会意义		显著提升	9
		可持续影响指标	形成警务辅助人员长效职业规划发展机制		持续形成	9
			全面提升警务辅助人员职业保障规划		逐步提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员对从优待警的满意度		≥95%	9

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市公安局交通警察支队机动大队				
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专项业务费	288.72	288.72		
	金额合计		288.72	288.72		
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：更好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，更好服务经济社会发展； 目标5：为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指定场所。					
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	保障单位正常运转及专项业务费		288.72	5
			低速公路电子警察维护数量		46处	5
			事故率同比下降		≥5%	3
			保障民警工资福利等待遇支出		150人	3
			事故车辆技术鉴定		160起	3
			违法车辆拖车个数		≥900辆	4
		质量指标	维护交通秩序合格率		≥90%	4
			事故车辆基数鉴定准确率		100%	5
			电子警察服务器运转率		99%	5
			系统验收合格率		100%	5
		时效指标	完成事故鉴定时限		≤15日	5
			违法车辆拖车相应时间		≤30分钟	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		持续有效	4
			支出控制数		支出数≤预算数	4
		社会效益指标	体现对人民警察关爱社会承认度		效果显著	4
			提升人事代理辅警社会形象		大幅提升	4
			交通死亡事故同比下降		3%	4
		可持续影响指标	规范车辆停放秩序		长期有效	4
			事故车辆鉴定准确、及时性机制		长期有效	4
		满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度		100%

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					