

**榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队**

**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定靖大队，是榆林市公安局交警支队所属下设机构，主要职责是：管辖东起靖边西互通桥，西至石井子互通桥的道路交通秩序管理，道路交通安全宣传，预防并处理交通事故，保障道路畅通以及各级交通安全警卫等工作。

### （二）机构设置

大队内设：法宣督查办公室、交通秩序管理办公室、指挥室、违法处理室、综合办公室，外设：事故中队、寨山中队、梁镇中队、砖井中队。

## 二、工作任务

1、依据道路交通安全管理的相关法律法规，对所属辖区青银高速定靖段开展道路交通安全管理工作，定期掌握分析道路交通安全态势，制定并实施相应交通管理工作措施。

2、在辖区内进行道路巡逻和定点检查执勤，维护交通秩序，监督交通法规在辖区的贯彻执行情况，定期开展专项整治活动，及时发现、纠正和查处各类交通违法行为。

3、维护辖区重大节假日及恶劣天气交通秩序管理。

4、指挥交通勘查、鉴定、处理交通事故，维护高速公路治安秩序，预防和制止高速公路上发生违法犯罪活动。

5、向上级报告工作、按时报送各类报表及报告重大交通事故，大队设置违法处理大厅，可处理一般交通违章。

6、负责开展辖区内的交通安全宣传工作。

### **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903.00万元，其中：一般公共预算拨款903.00万元，较上年增加57.72万元，增长6.83%，增长的主要原因是：新增人员以及人员工资增加，养老、医疗保险基数增加；本单位当年预算支出903.00万元，其中：一般公共预算拨款903.00万元，较上年增加57.72万元，增长6.83%，增长的主要原因是：新增人员以及人员工资增加，养老、医疗保险基数增加。

### **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入903.00万元，其中：一般公共预算拨款收入903.00万元，较上年增加57.72万元，增长6.83%，增长的主要原因是：新增人员以及人员工资增加，养老、医疗保险基数增加；本单位当年财政拨款支出903.00万

元，其中：一般公共预算拨款支出903.00万元，较上年增加57.72万元，增长6.83%，增长的主要原因是：新增人员以及人员工资增加，养老、医疗保险基数增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出903.00万元，较上年增加57.72万元，增长6.83%，增长的主要原因是：新增人员以及人员工资增加，养老、医疗保险基数增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出903.00万元，其中：

1. 行政运行（2040201）600.04万元，较上年增加39.71万元，增长7.09%，增长的主要原因是：人员工资正常增加，养老、医疗保险基数增加；

2. 一般行政管理事务（2040202）70.10万元，较上年减少0.55万元，下降0.78%，下降的主要原因是：人员调出，工资及社保金额减少；

3. 信息化建设（2040219）10.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年新增，加大了网络信息化投入；

4. 执法办案（2040220）24.00万元，较上年减少5.00万元，下降17.24%，下降的主要原因是：本年减少执法办案支出；

5. 培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.40万

元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未有培训支出；

6. 行政单位离退休（2080501）0.00万元，较上年减少0.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未有行政单位离退休支出；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.67万元，较上年增加7.02万元，增长10.69%，增长的主要原因是：养老保险基数调整；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）36.34万元，较上年增加3.52万元，增长10.73%，增长的主要原因是：职业年金基数调整；

9. 行政单位医疗（2101101）32.39万元，较上年增加3.13万元，增长10.70%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整；

10. 住房公积金（2210201）57.47万元，较上年增加5.32万元，增长10.20%，增长的主要原因是：住房公积金基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

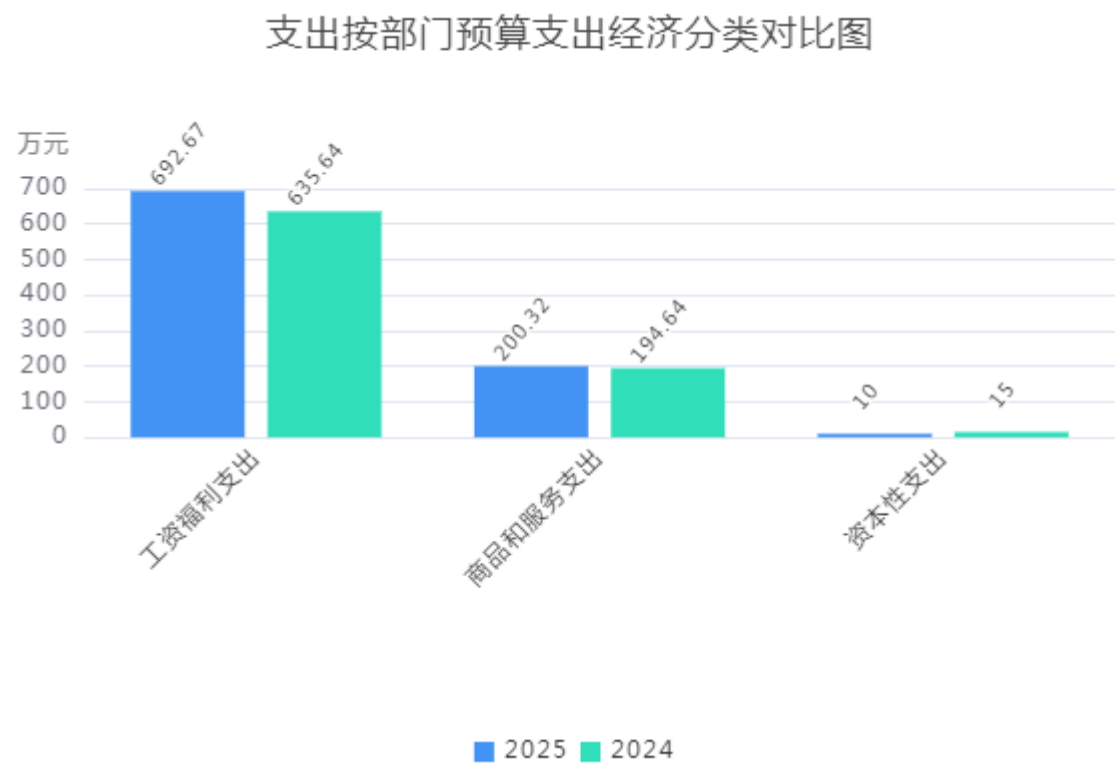
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出903.00万元，其中：

（1）工资福利支出（301）692.67万元，较上年增加57.03万元，增长8.97%，增长的主要原因是：人员增加，工资经费支出增加；

（2）商品和服务支出（302）200.32万元，较上年增加5.68万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员经费支出增

加，办公经费支出增加；

（3）资本性支出（310）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：2024年安排办公房屋修缮，25年减少资本性支出。



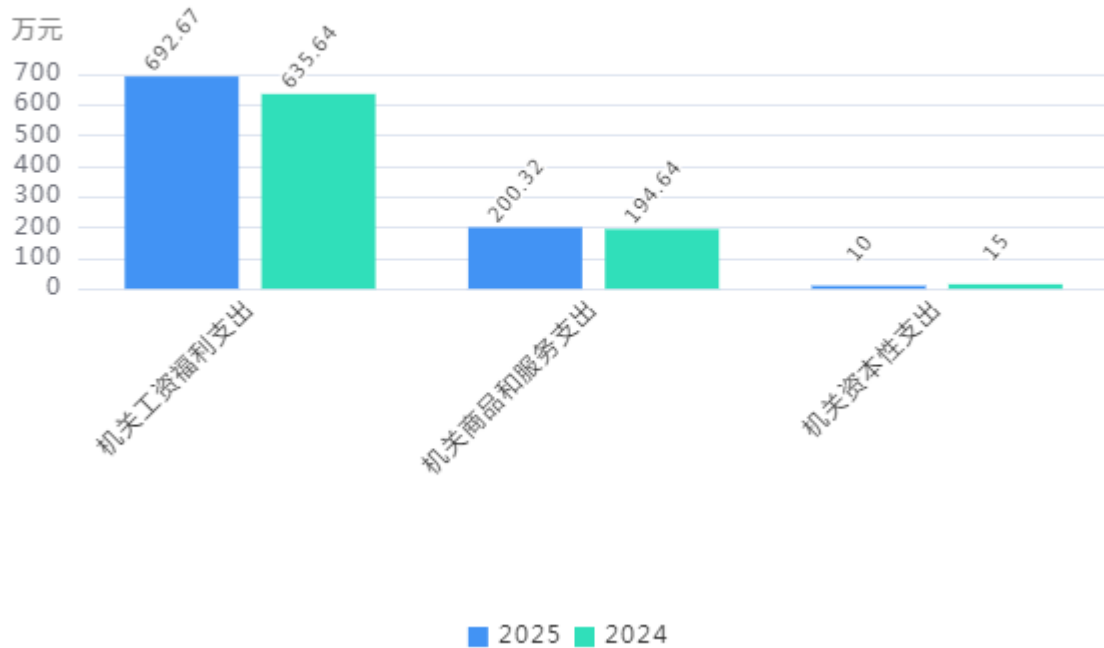
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出903.00万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）692.67万元，较上年增加57.03万元，增长8.97%，增长的主要原因是：人员增加，工资经费支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）200.32万元，较上年增加5.68万元，增长2.92%，增长的主要原因是：人员经费支出增加，办公经费支出增加；

(3) 机关资本性支出（503）10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：2024年安排办公房屋修缮，25年减少资本性支出。

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34.00万元，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34.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年未增加培训支出。

## **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8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903.00万元，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81.51万元，较上年增加0.82万元，增长1.02%，增长的主要原因是：人员增加，办公经费增加。

#### **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：榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由             |
|-----|-----------------------------------|------|---------------------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                     |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                     |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                     |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                     |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                     |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                     |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                     |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                     |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金收支预算，已公开空表 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |                     |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无政府采购预算，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           | 9,029,980.00 | 一、部门预算         | 9,029,980.00 | 一、部门预算            | 9,029,980.00 | 一、部门预算            | 9,029,980.00 |
| 1、财政拨款           | 9,029,980.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,989,012.80 | 1、机关工资福利支出        | 6,926,749.28 |
| （1）一般公共预算拨款      | 9,029,980.00 | 2、外交支出         |              | （1）工资福利支出         | 6,926,749.28 | 2、机关商品和服务支出       | 2,003,230.72 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 3、国防支出         |              | （2）商品和服务支出        | 1,062,263.52 | 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       | 7,041,322.07 | （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        | 1,040,967.20 | 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    | 1,090,058.88 | （2）商品和服务支出        | 940,967.20   | 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       |              |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 323,905.61   | （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          | 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      | 574,693.44   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 9,029,980.00 | 本年支出合计         | 9,029,980.00 | 本年支出合计            | 9,029,980.00 | 本年支出合计            | 9,029,980.00 |
| 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             | 9,029,980.00 | 支出总计           | 9,029,980.00 | 支出总计              | 9,029,980.00 | 支出总计              | 9,029,980.00 |

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                 | 9,029,980.00 | 9,029,980.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 239    | 榆林市交警支队            | 9,029,980.00 | 9,029,980.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 239012 | 榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队 | 9,029,980.00 | 9,029,980.00 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |



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                 | 9,029,980.00 | 9,029,980.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 239    | 榆林市交警支队            | 9,029,980.00 | 9,029,980.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 239012 | 榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队 | 9,029,980.00 | 9,029,980.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 9,029,980.00 | 一、财政拨款         | 9,029,980.00 | 一、财政拨款            | 9,029,980.00 | 一、财政拨款            | 9,029,980.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9,029,980.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 7,989,012.80 | 1、机关工资福利支出        | 6,926,749.28 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |              | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 6,926,749.28 | 2、机关商品和服务支出       | 2,003,230.72 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 1,062,263.52 | 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       | 7,041,322.07 | (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        | 1,040,967.20 | 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    | 1,090,058.88 | (2)商品和服务支出        | 940,967.20   | 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       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 323,905.61   | (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      | 574,693.44   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 9,029,980.00 | 本年支出合计         | 9,029,980.00 | 本年支出合计            | 9,029,980.00 | 本年支出合计            | 9,029,980.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 9,029,980.00 | 支出总计           | 9,029,980.00 | 支出总计              | 9,029,980.00 | 支出总计              | 9,029,980.00 |

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               | 9,029,980.00 | 7,173,949.28 | 815,063.52 | 1,040,967.20 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 7,041,322.07 | 5,185,291.35 | 815,063.52 | 1,040,967.20 |    |
| 20402   | 公安               | 7,041,322.07 | 5,185,291.35 | 815,063.52 | 1,040,967.20 |    |
| 2040201 | 行政运行             | 6,000,354.87 | 5,185,291.35 | 815,063.52 |              |    |
| 2040202 | 一般行政管理事务         | 700,967.20   |              |            | 700,967.20   |    |
| 2040219 | 信息化建设            | 100,000.00   |              |            | 100,000.00   |    |
| 2040220 | 执法办案             | 240,000.00   |              |            | 240,000.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,090,058.88 | 1,090,058.88 |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,090,058.88 | 1,090,058.88 |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 726,705.92   | 726,705.92   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 363,352.96   | 363,352.96   |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 323,905.61   | 323,905.61   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 323,905.61   | 323,905.61   |            |              |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 323,905.61   | 323,905.61   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 574,693.44   | 574,693.44   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 574,693.44   | 574,693.44   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 574,693.44   | 574,693.44   |            |              |    |

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       |                |          |           | 9,029,980.00 | 7,173,949.28 | 815,063.52 | 1,040,967.20 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 6,926,749.28 | 6,926,749.28 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,687,632.00 | 1,687,632.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,179,764.00 | 2,179,764.00 |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,059,056.00 | 1,059,056.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 726,705.92   | 726,705.92   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 363,352.96   | 363,352.96   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 323,905.61   | 323,905.61   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 11,639.35    | 11,639.35    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 574,693.44   | 574,693.44   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 2,003,230.72 | 247,200.00   | 815,063.52 | 940,967.20   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 69,000.00    |              | 30,000.00  | 39,000.00    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 80,000.00    |              | 40,000.00  | 40,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 70,000.00    |              | 40,000.00  | 30,000.00    |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费      | 80,000.00    |              | 40,000.00  | 40,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 15,000.00    |              | 10,000.00  | 5,000.00     |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 136,250.00   |              | 16,250.00  | 120,000.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 90,000.00    |              |            | 90,000.00    |    |
| 30225    | 专用燃料费          | 50204    | 专用材料购置费   | 6,050.00     |              | 6,050.00   |              |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 399,967.20   |              |            | 399,967.20   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 266,000.00   |              | 160,000.00 | 106,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 88,313.52    |              | 88,313.52  |              |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 340,000.00   |              | 340,000.00 |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 247,200.00   | 247,200.00   |            |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 115,450.00   |              | 44,450.00  | 71,000.00    |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 100,000.00   |              |            | 100,000.00   |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50307    | 大型修缮      | 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               | 7,989,012.80 | 7,173,949.28 | 815,063.52 |    |
| 204     | 公共安全支出           | 6,000,354.87 | 5,185,291.35 | 815,063.52 |    |
| 20402   | 公安               | 6,000,354.87 | 5,185,291.35 | 815,063.52 |    |
| 2040201 | 行政运行             | 6,000,354.87 | 5,185,291.35 | 815,063.52 |    |
| 2040202 | 一般行政管理事务         |              |              |            |    |
| 2040219 | 信息化建设            |              |              |            |    |
| 2040220 | 执法办案             |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,090,058.88 | 1,090,058.88 |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,090,058.88 | 1,090,058.88 |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 726,705.92   | 726,705.92   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 363,352.96   | 363,352.96   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 323,905.61   | 323,905.61   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 323,905.61   | 323,905.61   |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 323,905.61   | 323,905.61   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 574,693.44   | 574,693.44   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 574,693.44   | 574,693.44   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 574,693.44   | 574,693.44   |            |    |

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             |          |           | 7,989,012.80 | 7,173,949.28 | 815,063.52 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 6,926,749.28 | 6,926,749.28 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,687,632.00 | 1,687,632.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 2,179,764.00 | 2,179,764.00 |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,059,056.00 | 1,059,056.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 726,705.92   | 726,705.92   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 363,352.96   | 363,352.96   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 323,905.61   | 323,905.61   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 11,639.35    | 11,639.35    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 574,693.44   | 574,693.44   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 1,062,263.52 | 247,200.00   | 815,063.52 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 40,000.00    |              | 40,000.00  |    |
| 30208    | 取暖费            | 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    | 16,250.00    |              | 16,250.00  |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 30225    | 专用燃料费          | 50204    | 专用材料购置费   | 6,050.00     |              | 6,050.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 160,000.00   |              | 160,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 88,313.52    |              | 88,313.52  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 340,000.00   |              | 340,000.00 |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 247,200.00   | 247,200.00   |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 44,450.00    |              | 44,450.00  |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |              |              |            |    |
| 31006    | 大型修缮           | 50307    | 大型修缮      |              |              |            |    |

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, 040, 967. 20 |                                  |
| 239    | 榆林市交警支队            | 1, 040, 967. 20 |                                  |
| 239012 | 榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队 | 1, 040, 967. 20 |                                  |
|        | 专用项目               | 1, 040, 967. 20 |                                  |
|        | 履职专项业务经费           | 1, 040, 967. 20 |                                  |
|        | 警务辅助人员公用经费         | 301, 000. 00    | 保障警务辅助人员公用支出                     |
|        | 警务辅助人员人员经费         | 399, 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        | 340, 000. 00    | 2025年电子警察运维费、办公场所租赁费、事故车辆停车费及鉴定费 |



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 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|-----|-----|--------|------|----|
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 算支出 | 算支出 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科 | 经济科 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 目编码 | 目编码 |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 类   | 类   |        |      |    |
|      |   |      |      |      |        |      |    | 款   | 款   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |     |     |        |      |    |

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

| 单位编码   |                    | 单位名称       |            | 上年 |                |                     |              |                |  |          |            |                |       | 当年           |            |    |            |                     |                |           |              |                |  | 增减变化情况 |    |                |       |              |           |              |  |
|--------|--------------------|------------|------------|----|----------------|---------------------|--------------|----------------|--|----------|------------|----------------|-------|--------------|------------|----|------------|---------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|--|--------|----|----------------|-------|--------------|-----------|--------------|--|
|        |                    |            |            | 合计 |                | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |              |                |  |          |            | 会议费            |       | 培训费          |            | 合计 |            | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |                |           |              |                |  | 会议费    |    | 培训费            |       |              |           |              |  |
|        |                    |            |            |    |                | 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 | 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 | 公务用车运行维护费      |  |          | 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 | 公务用车运行维护费  |    |            | 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 | 公务用车运行维护费      |  |        | 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 | 公务用车运行维护费 |              |  |
| 合计     |                    | 344,000.00 | 340,000.00 |    |                | 340,000.00          |              | 340,000.00     |  | 4,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00     |       |              | 340,000.00 |    | 340,000.00 |                     |                | -4,000.00 |              |                |  |        |    |                |       |              |           | -4,000.00    |  |
| 239    | 榆林市交警支队            | 344,000.00 | 340,000.00 |    |                | 340,000.00          |              | 340,000.00     |  | 4,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00     |       |              | 340,000.00 |    | 340,000.00 |                     |                | -4,000.00 |              |                |  |        |    |                |       |              |           | -4,000.00    |  |
| 239012 | 榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队 | 344,000.00 | 340,000.00 |    |                | 340,000.00          |              | 340,000.00     |  | 4,000.00 | 340,000.00 | 340,000.00     |       |              | 340,000.00 |    | 340,000.00 |                     |                | -4,000.00 |              |                |  |        |    |                |       |              |           | -4,000.00    |  |

单位专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                                                                                       |           |                    |    |                |               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|----|----------------|---------------|
| 项目名称         |                                                                                                       |           | 执法办案及综合保障建设        |    |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                       |           | 榆林市公安局交通警察支队       |    |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                       |           | 实施期资金总额:           | 34 | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                       |           | 其中: 财政拨款           | 34 |                |               |
|              |                                                                                                       |           | 其他资金               |    |                |               |
| 年度目标         | 目标1: 高低速网络信息化、监控系统、后台系统、服务器运维费。<br>目标2: 执法办案场所业务用房运行保障费。<br>目标3: 办公营房及执法办案场所租赁费。<br>目标4: 事故车辆鉴定费及停车费。 |           |                    |    |                |               |
| 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      | 电子警察运维费            |    | 10万元           | 9             |
|              |                                                                                                       |           | 办公场所租赁费            |    | 9万元            | 9             |
|              |                                                                                                       |           | 业务用房运行保障费          |    | 10万元           | 9             |
|              |                                                                                                       |           | 事故车辆鉴定费及停车费        |    | 5万元            | 8             |
|              | 产出指标                                                                                                  | 数量指标      | 电子警察维修维护           |    | ≧5处            | 8             |
|              |                                                                                                       | 质量指标      | 办公场所租赁费            |    | 1处             | 6             |
|              |                                                                                                       | 时效指标      | 业务用房办公场所维修维护       |    | ≧2处            | 7             |
|              | 效益指标                                                                                                  | 经济效益指标    | 事故车辆鉴定及停车          |    | ≧5辆            | 8             |
|              |                                                                                                       | 社会效益指标    | 改善办公环境, 提高办公效率     |    | 持续提升           | 8             |
|              |                                                                                                       | 可持续影响指标   | 维护交通秩序, 道路交通环境越来越好 |    | 持续提升           | 9             |
|              | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度            |    | 98%            | 9             |

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|                 |                                                         |                   |                |  |                    |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--|--------------------|---------------|
| 项目名称            |                                                         | 警务辅助人员公用经费        |                |  |                    |               |
| 主管部门            |                                                         | 榆林市公安局交通警察支队      |                |  |                    |               |
| 资金金额<br>(万元)    |                                                         | 实施期资金总额:          | 30.1           |  | 执行率分<br>值（10分<br>） |               |
|                 |                                                         | 其中：财政拨款           | 30.1           |  |                    |               |
|                 |                                                         | 其他资金              |                |  |                    |               |
| 年度<br>目 标       | 目标1：切实提高警务辅助人员福利待遇，改善办公条件。<br>目标2：保障单位日常工作正常运转，更好的服务群众。 |                   |                |  |                    |               |
| 年度<br>绩效<br>指 标 | 一级<br>指标                                                | 二级指标              | 三级指标           |  | 指标值                | 分值权重<br>(90分) |
|                 | 成本<br>指标                                                | 经济成本              | 辅警公用经费         |  | 43人                | 10            |
|                 | 产出<br>指标                                                | 数量指标              | 警务辅助人员福利待遇人数   |  | 43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              | 资金支出进度         |  | 12/1/2025          | 9             |
|                 |                                                         |                   | 完成时间           |  | 12/1/2025          | 8             |
|                 | 效益<br>指标                                                | 社会效益<br>指标        | 提升人事代理辅警社会形象   |  | 影响深远               | 8             |
|                 |                                                         |                   | 改善办公条件，更好的服务群众 |  | 持续提升               | 8             |
|                 |                                                         |                   | 提高交管综合管理工作效率   |  | 持续提高               | 7             |
|                 |                                                         | 可持续影<br>响指标       | 激发长期爱警精神       |  | 长期有效               | 7             |
|                 |                                                         |                   | 提高工作效率         |  | 稳步提高               | 7             |
|                 | 满意<br>度指<br>标                                           | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 服务对象满意度        |  | ≥98%               | 8             |

表13-3

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |             |                                                                                                                                                  |                   |                    |           |                    |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------|--------------------|
| 项目名称         |             |                                                                                                                                                  | 警务辅助人员人员经费        |                    |           |                    |
| 主管部门         |             |                                                                                                                                                  | 榆林市公安局交通警察支队      |                    |           |                    |
| 资金金额<br>(万元) |             |                                                                                                                                                  | 实施期资金总额：          | 39.99              |           | 执行率<br>分值（<br>10分） |
|              |             |                                                                                                                                                  | 其中：财政拨款           | 39.99              |           |                    |
|              |             |                                                                                                                                                  | 其他资金              |                    |           |                    |
| 年<br>目       | 度<br>标      | 目标1：人事代理辅警工资及各类社会保障等。<br>目标2：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》。 |                   |                    |           |                    |
| 年<br>绩<br>指  | 度<br>效<br>标 | 一级指<br>标                                                                                                                                         | 二级指标              | 三级指标               | 指标值       | 分值权<br>重           |
|              |             | 成本指<br>标                                                                                                                                         | 经济成本              | 人事代理辅警经费           | 39.99万元   | 10                 |
|              |             | 产出指<br>标                                                                                                                                         | 数量指标              | 保障人事代理辅警工资待遇人数     | 6人        | 9                  |
|              |             |                                                                                                                                                  | 质量指标              | 按照规定切实落实从优待警率      | 100%      | 9                  |
|              |             |                                                                                                                                                  |                   | 保障辅警生活保障率          | 100%      | 8                  |
|              |             |                                                                                                                                                  | 时效指标              | 资金支出进度             | 12/1/2025 | 8                  |
|              |             |                                                                                                                                                  |                   | 完成时间               | 12/1/2025 | 8                  |
|              |             | 效益指<br>标                                                                                                                                         | 社会效益<br>指标        | 体现对人事代理辅警关爱社会承认度   | 效果显著      | 8                  |
|              |             |                                                                                                                                                  |                   | 激发长期爱警精神           | 影响深远      | 8                  |
|              |             |                                                                                                                                                  | 可持续影<br>响指标       | 形成人事代理辅警长期职业规划发展机制 | 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<br>指标                                                                                                                                        | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 人事代理辅警对从优待警满意度     | 100%      | 8                  |

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定靖大队      |          |        |              |                |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|--------------|----------------|
| 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           | 798.90   | 798.90 |              |                |
|            | 专项业务经费       |                                                                                                                                                                                                                                        | 完成单位履职专项工作              | 104.1    | 104.1  |              |                |
|            | 金额合计         |                                                                                                                                                                                                                                        | 903                     | 903      |        |              |                |
| 年度<br>总体目标 |              | 目标1：保障民警工作及福利足额发放，确保单位正常经费开支。<br>目标2：办公场所保障单位正常运转和开展工作。<br>目标3：加强道路管理，保障车辆正常停放和事故车辆鉴定，降低事故发生。<br>目标4：办公场所维护，保障单位工作能正常开支。<br>目标5：保障辅警工资及福利足额发放、确保单位经费正常开支。<br>目标6：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。<br>目标7：高低速网络信息化、监控系统、后台系统、服务器运维费。 |                         |          |        |              |                |
| 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                                                                                                                                                                                                                                   | 保障单位正常运转和民警工资发放         |          |        | ≦798.90128万元 | 7              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                        | 执法办案及综合保障建设费用           |          |        | ≦34万元        | 6              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                        | 警务辅助人员人员及公用经费           |          |        | ≦70.09672万元  | 6              |
|            | 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                   | 保障单位正常运转和民警工资福利发放       |          |        | 39人          | 5              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                        | 专项业务经费                  |          |        | 3项           | 4              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                        | 保障人事代理辅警工资待遇人数          |          |        | 6人           | 5              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                        | 办公场所租赁                  |          |        | 1处           | 4              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                        | 警务辅助人员福利待遇人数            |          |        | 43人          | 4              |
|            |              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                   | 经费足额保障，确保单位正常经费开支       |          |        | 100%         | 3              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                        | 专项业务经费足额保障              |          |        | 100%         | 3              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                        | 维护良好交通秩序                |          |        | ≧96%         | 3              |
|            |              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                   | 预算支出正常                  |          |        | 2025年底       | 3              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                        | 保障单位工资能正常开展             |          |        | 全年           | 5              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                        | 事故车辆及时完成鉴定              |          |        | ≦10日         | 4              |
|            | 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                 | 提供良好的工作环境和道路环境，促进社会经济发展 |          |        | 长期提升         | 4              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                        |                         |          |        |              |                |
|            |              | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                 | 保障单位正常运转和开展工作           |          |        | 效果显著         | 3              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                        | 减少交通事故发生，保障良好交通环境       |          |        | 持续改善         | 3              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                        | 体现对人事代理辅警关爱社会承认度        |          |        | 效果显著         | 3              |
|            |              | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                | 改善交通环境，降低事故率            |          |        | 持续改善         | 3              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                        | 确保各项工作正常开展              |          |        | 持续改善         | 3              |
|            |              |                                                                                                                                                                                                                                        | 提高交管综合管理工作效率            |          |        | 长期有效         | 3              |
|            | 全面提升辅警保障职业规划 |                                                                                                                                                                                                                                        |                         | 持续提升     | 3      |              |                |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标    | 民辅警感受从优待警率                                                                                                                                                                                                                             |                         |          | 99%    | 3            |                |

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<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） | 实施期资金总额：  |               |      | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              | 其中：财政拨款   |               |      | 其中：财政拨<br>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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>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。