

榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队

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子吴大队是榆林市公安局交通警察支队直属的正科级行政单位，主要职能有以下：

1. 贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针政策和法律法规，安排部署辖区内道路交通管理工作。

2. 负责辖区内道路交通的日常巡逻纠违，疏导交通，处理交通违法行为。

3. 加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

4. 维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证车辆行驶安全与畅通。

5. 严厉打击无牌无证、高速违停、无检验合格标志和保险标志、报废车辆上路行驶、超速超载、违规载客及各类严重交通违法行为，有效预防交通事故。

6. 负责大队公安交警队伍建设，组织大队交警教育和业务培训。

7. 负责大队文电、文书档案、机要保密的处理和管理；负责大队信访、内部接待、车辆使用、维修等警务保障及固定资产管理工作。

### （二）机构设置

大队下设5个部门，分别为综合办、秩序办、法制办、指挥中心、违处中心；辖区内中队5个，分别为子洲中队、绥德中队、吴堡中队、魏家楼中队、事故中队。

## 二、工作任务

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实贯彻党的二十大精神、全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神，以人民至上、生命至上为工作理念，以“严管理、实工作、降事故”为工作目标，以“智慧交管”项目建设、文明城市创建、道路隐患协同治理、市交安办实体化运行为主要工作任务，统筹推进事故预防、秩序整治、规范执法、科技武能、交管改革、强基保障、队伍建设等七个重点工作，奋力推进全市交管工作，创造更高的道路交通环境。

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

## 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881.82万元，其中：一般公共预算拨款881.82万元，较上年增加65.73万元，增长8.05%，增长的主要原因是：工资福利待遇正常增加以及新增3个退伍军人的薪酬发放；本单位当年预算支出881.82万元，其中：一般公共预算拨款881.82万元，较上年增加65.73万元，增长8.05%，增长的主要原因是：工资福利待遇正常增加以及新增3个退伍军人的薪酬发放。

#### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入881.82万元，其中：一般公共预算拨款收入881.82万元，较上年增加65.73万元，增长8.05%，增长的主要原因是：工资福利待遇正常增加以及新增3个退伍军人的薪酬发放；本单位当年财政拨款支出881.82万元，其中：一般公共预算拨款支出881.82万元，较上年增加65.73万元，增长8.05%，增长的主要原因是：工资福利待遇正常增加以及新增3个退伍军人的薪酬发放。

#### 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881.82万元，较上年增加65.73万元，增长8.05%，增长的主要原因是：工资福利待遇正常增加以及新增3个退伍军人的薪酬发放。

## （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881.82万元，其中：

1. 行政运行（2040201）542.13万元，较上年增加41.19万元，增长8.22%，增长的主要原因是：工资福利待遇正常增加以及新增3个退伍军人的薪酬发放；

2. 一般行政管理事务（2040202）125.37万元，较上年增加9.44万元，增长8.14%，增长的主要原因是：人事代理辅警薪酬及社保待遇的提升；

3. 信息化建设（2040219）21.00万元，较上年增加4.00万元，增长23.53%，增长的主要原因是：信息化建设设备老旧增加维修维护成本；

4. 执法办案（2040220）23.00万元，较上年减少4.00万元，下降14.81%，下降的主要原因是：辖区事故率下降鉴定费停车费减少；

5. 行政单位离退休（2080501）0.09万元，较上年减少0.11万元，下降55.00%，下降的主要原因是：正常的经费减少；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.15万元，较上年增加5.61万元，增长9.92%，增长的主要原因是：工资福利待遇正常增加以及新增3个退伍军人的养老缴纳；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）31.07万元，较上年增加2.80万元，增长9.90%，增长的主要原因是：工资福利待遇正常增加以及新增3个退伍军人的养老缴纳；

8. 行政单位医疗（2101101）27.79万元，较上年增加2.53万元，增长10.02%，增长的主要原因是：工资福利待遇正常增加以及新增3个退伍军人的养老缴纳；

9. 住房公积金（2210201）49.22万元，较上年增加4.28万元，增长9.52%，增长的主要原因是：工资福利待遇正常增加以及新增3个退伍军人的养老缴纳。

### （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881.82万元，其中：

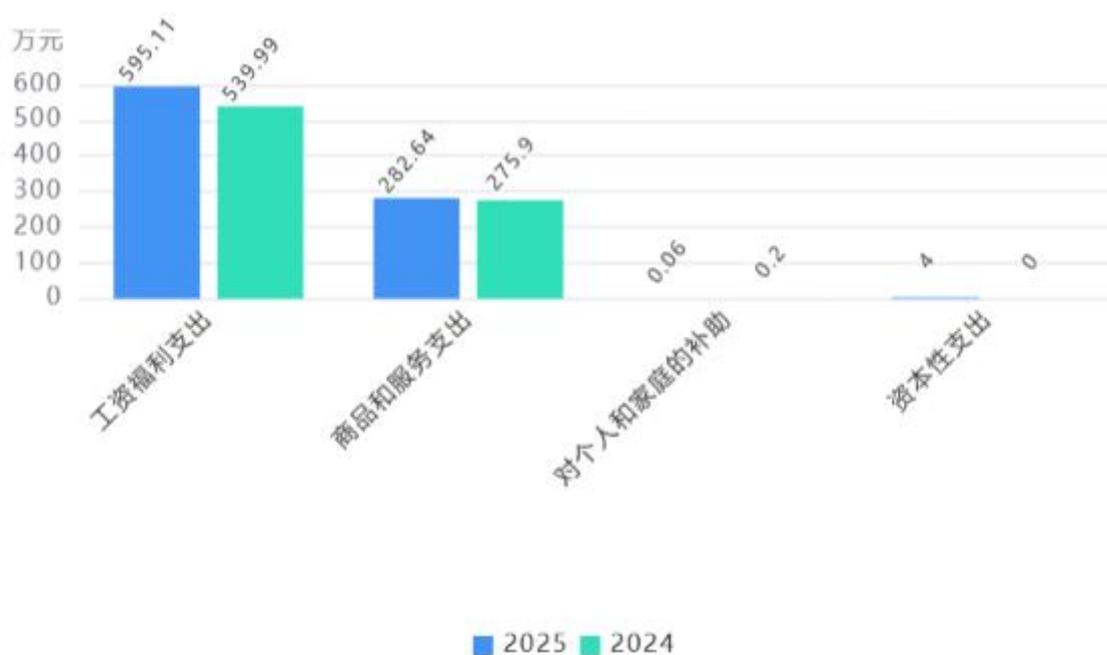
（1）工资福利支出（301）595.11万元，较上年增加55.12万元，增长10.21%，增长的主要原因是：工资福利待遇正常增加以及新增3个退伍军人的养老缴纳；

（2）商品和服务支出（302）282.64万元，较上年增加6.74万元，增长2.44%，增长的主要原因是：机关运行人员增加造成经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年减少0.14万元，下降70.00%，下降的主要原因是：正常的人员减少；

(4) 资本性支出（310）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年软件设备维修维护费增加。

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881.82万元，其中：

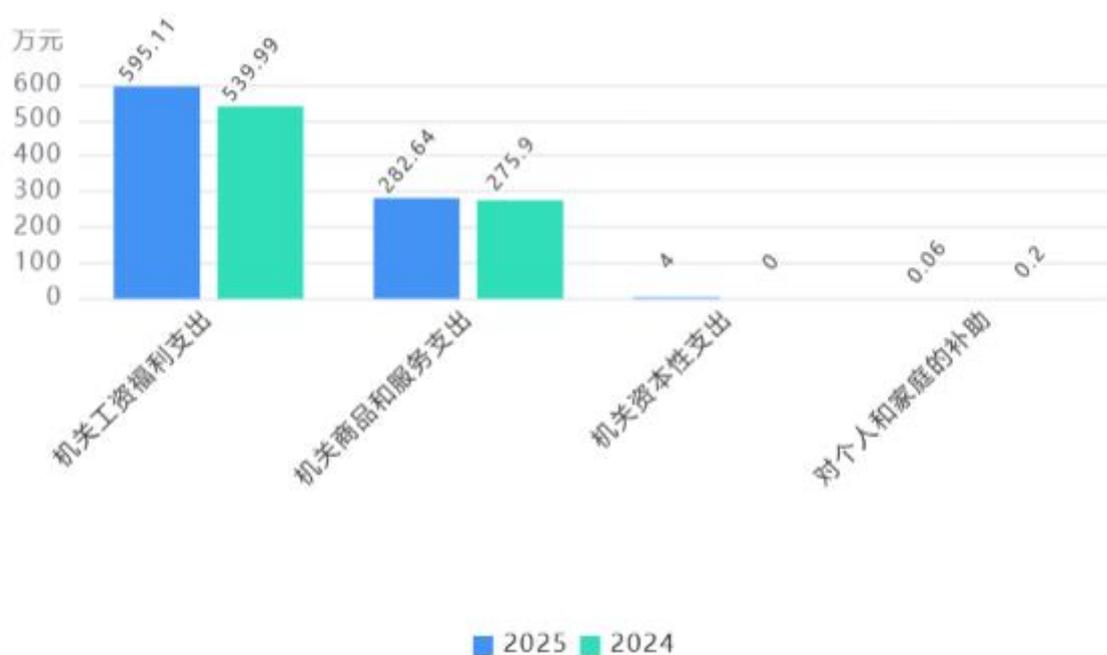
(1) 机关工资福利支出（501）595.11万元，较上年增加55.12万元，增长10.21%，增长的主要原因是：工资福利待遇正常增加以及新增3个退伍军人的养老缴纳。

(2) 机关商品和服务支出（502）282.64万元，较上年增加6.74万元，增长2.44%，增长的主要原因是：机关运行人员增加造成经费增加；

(3) 机关资本性支出（503）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年软件设备维修维护费增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年减少0.14万元，下降70.00%，下降的主要原因是：正常的经费减少。

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43.00万元，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43.00万元，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9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881.82万元，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95.56万元，较上年增加0.71万元，增长0.75%，增长的主要原因是：单位人员人数的增加。

#### 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子吴大队

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	本单位无本部门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	本单位无综合预算政府采购，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	8,818,165.16	8,818,165.16										
239	榆林市交警支队	8,818,165.16	8,818,165.16										
239013	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	8,818,165.16	8,818,165.16										

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	8,818,165.16	8,818,165.16								
239	榆林市交警支队	8,818,165.16	8,818,165.16								
239013	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	8,818,165.16	8,818,165.16								

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	8,818,165.16	一、财政拨款	8,818,165.16	一、财政拨款	8,818,165.16	一、财政拨款	8,818,165.16
1、一般公共预算拨款	8,818,165.16	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,124,508.36	1、机关工资福利支出	5,951,123.32
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	5,951,123.32	2、机关商品和服务支出	2,826,421.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,172,765.04	3、机关资本性支出	40,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	7,114,990.34	(3)对个人和家庭的补助	620.00	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	1,693,656.80	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	933,134.96	(2)商品和服务支出	1,653,656.80	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	620.00
		10、卫生健康支出	277,868.38	(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	40,000.00		
		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	492,171.48				
		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					
<b>本年收入合计</b>	8,818,165.16	<b>本年支出合计</b>	8,818,165.16	<b>本年支出合计</b>	8,818,165.16	<b>本年支出合计</b>	8,818,165.16
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8,818,165.16	<b>支出总计</b>	8,818,165.16	<b>支出总计</b>	8,818,165.16	<b>支出总计</b>	8,818,165.16

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	8,818,165.16	6,168,943.32	955,565.04	1,693,656.80	
204	公共安全支出	7,114,990.34	4,466,068.50	955,265.04	1,693,656.80	
20402	公安	7,114,990.34	4,466,068.50	955,265.04	1,693,656.80	
2040201	行政运行	5,421,333.54	4,466,068.50	955,265.04		
2040202	一般行政管理事务	1,253,656.80			1,253,656.80	
2040219	信息化建设	210,000.00			210,000.00	
2040220	执法办案	230,000.00			230,000.00	
208	社会保障和就业支出	933,134.96	932,834.96	300.00		
20805	行政事业单位养老支出	933,134.96	932,834.96	300.00		
2080501	行政单位离退休	920.00	620.00	300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,476.64	621,476.64			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310,738.32	310,738.32			
210	卫生健康支出	277,868.38	277,868.38			
21011	行政事业单位医疗	277,868.38	277,868.38			
2101101	行政单位医疗	277,868.38	277,868.38			
221	住房保障支出	492,171.48	492,171.48			
22102	住房改革支出	492,171.48	492,171.48			
2210201	住房公积金	492,171.48	492,171.48			

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				8,818,165.16	6,168,943.32	955,565.04	1,693,656.80	
301	工资福利支出			5,951,123.32	5,951,123.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,436,124.00	1,436,124.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,906,348.00	1,906,348.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	896,397.00	896,397.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	621,476.64	621,476.64			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	310,738.32	310,738.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,868.38	277,868.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,999.50	9,999.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	492,171.48	492,171.48			
302	商品和服务支出			2,826,421.84	217,200.00	955,565.04	1,653,656.80	
30201	办公费	50201	办公经费	144,000.00		80,000.00	64,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,500.00		5,500.00	5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	65,000.00		35,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	34,000.00		20,000.00	14,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	210,000.00			210,000.00	
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	233,250.00		63,250.00	170,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	36,000.00		26,000.00	10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	945,656.80			945,656.80	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00		90,000.00	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,515.04		75,515.04		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	430,000.00		430,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217,200.00	217,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	260,300.00		110,300.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			620.00	620.00			
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00			
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	

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	7,124,508.36	6,168,943.32	955,565.04	
204	公共安全支出	5,421,333.54	4,466,068.50	955,265.04	
20402	公安	5,421,333.54	4,466,068.50	955,265.04	
2040201	行政运行	5,421,333.54	4,466,068.50	955,265.04	
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	933,134.96	932,834.96	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	933,134.96	932,834.96	300.00	
2080501	行政单位离退休	920.00	620.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621,476.64	621,476.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	310,738.32	310,738.32		
210	卫生健康支出	277,868.38	277,868.38		
21011	行政事业单位医疗	277,868.38	277,868.38		
2101101	行政单位医疗	277,868.38	277,868.38		
221	住房保障支出	492,171.48	492,171.48		
22102	住房改革支出	492,171.48	492,171.48		
2210201	住房公积金	492,171.48	492,171.48		

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			7,124,508.36	6,168,943.32	955,565.04	
301	工资福利支出			5,951,123.32	5,951,123.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,436,124.00	1,436,124.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,906,348.00	1,906,348.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	896,397.00	896,397.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	621,476.64	621,476.64		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	310,738.32	310,738.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	277,868.38	277,868.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,999.50	9,999.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	492,171.48	492,171.48		
302	商品和服务支出			1,172,765.04	217,200.00	955,565.04	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,500.00		5,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
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	63,250.00		63,250.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	26,000.00		26,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00		90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,515.04		75,515.04	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	430,000.00		430,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	217,200.00	217,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110,300.00		110,300.00	
303	对个人和家庭的补助			620.00	620.00		
30302	退休费	50905	离退休费	620.00	620.00		
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,693,656.80	
239	榆林市交警支队	1,693,656.80	
239013	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	1,693,656.80	
	专用项目	1,693,656.80	
	履职专项业务经费	1,693,656.80	
	警务辅助人员公用经费	308,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	945,656.80	保障警务辅助人员工资福利
	执法办案及综合保障建设	440,000.00	包含子吴大队2025年度信息化建设、办公取暖费、事故鉴定费停车费及辖区抓拍补光灯等更换。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
							类	款	类	款			
合计													



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)						
项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队子吴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:	94.57		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	94.57				
	其他资金	0				
<b>绩效</b>	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公安机关警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。 目标2: 维护民辅警合法权益、身心健康,完善职业风险保障制度。 目标3: 切实提高人事代理辅警福利待遇。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	辅警人员经费	94.57万元	7	
	产出指标	数量指标	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数		14人	7
			质量指标	按照规定切实落实从优待警率		100%
		保障辅警工资和生活保障率		100%	7	
		时效指标		完成时间		2025年12月底
			资金支出进度		2025年12月底前	7
	效益指标	社会效益指标	提升人事代理辅警社会形象		大幅提升	7
			体现对人事代理辅警关爱社会承认度		效果显著	7
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义		效果显著	7
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制		实现道路管理长效机制	7
			全面提升人事代理辅警职业保障规划		长期有效	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对关爱的满意度		100%	7
			人事代理辅警对从优待警的满意度		100%	6

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队子吴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:		30.8	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.8		
	其他资金		0		
年度目标	目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要)。 目标2: 维护民辅警合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。 目标3: 保障辅警工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	辅警公用经费	30.80万元	7
	产出指标	数量指标	保障辅警行政工作正常运转率	1	7
			按照规定切实落实从优待警率	100%	7
		质量指标	保障辅警工资和生活保障率	100%	7
			时效指标	完成时间	2025年12月底
			资金支出进度	2025年12月底前	7
	效益指标	社会效益指标	提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	7
			体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著	7
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	7
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	实现道路管理长效机制	7
	全面提升人事代理辅警职业保障规划		长期有效	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对关爱的满意度	100%	7
			人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	6

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)					
项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队执法办案及综合保障建设			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	44	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	44		
		其他资金	0		
绩效	目标1: 为子洲中队提供稳定办公场所, 提高工作效率。 目标2: 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。 目标3: 保障大队及中队办公用房供暖。 目标4: 减轻人民群众负担, 需作出车辆速度鉴定的费用及肇事停车的费用 目标5: 辖区补光灯抓拍灯软件及设备的更新。				
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	办公取暖费	21万元	5
			电子警察维修、维护费	17万元	5
			违法事故车辆停车费及鉴定费	2万元	5
			信息网络及软件购置更新费	4万元	5
	产出指标	数量指标	维护维修监控设备及网络网线	≥10处	3
			供暖面积	≥1260m <sup>2</sup>	3
			事故车辆鉴定	≥5辆	3
			违法及肇事车辆停车	≥10辆	3
			辖区补光灯抓拍灯软件及设备的更新	≥3处	3
		质量指标	《公安机关执法办案场所设置规范》	符合	3
			供暖面积覆盖率	100%	3
			交通管理信息化网络正常运行率	≥98%	3
			事故车辆基数鉴定准确率	100%	3
			违法及肇事车辆停车比	98%	3
			设备更新及更换质量合格率	100%	3
		时效指标	资金支出进度	2025年12月底支出95%以上	3
			信息系统运行维护响应时间	≤5分钟	3
	完成事故鉴定时限		≤15日	3	
	效益指标	社会效益指标	满足群众办事基本需求	满足	4
			路面管控提升率	≥98%	4
			事故肇事事故鉴定准确率	≥99%	4
		可持续影响指标	形成道路交通管理长效机制	实现道路管理长效机制	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	群众业务办理满意度	100%	4	
		民警办公住宿满意度	100%	4	

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。

## 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子吴大队				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	712.45万元	712.45万元		
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	169.37万元	169.37万元		
金额合计			881.82万元	881.82万元		
年度总体目标	<p>目标1:保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利及时足额发放,社保的及时缴纳。</p> <p>目标2:做好大队及中队后勤保障工作、保障行政工作正常运转。</p> <p>目标3:保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。</p> <p>目标4:保障事故车辆的鉴定及停车费用。</p> <p>目标5:辖区补光灯抓拍灯软件及设备的更新。</p>					
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	专项业务经费		≤169.3657万	7
			单位职能工作		≤712.4508万	6
	产出指标	数量指标	保障民警工资福利发放率及全大队行政工作正常运转率		1	3
			辖区补光灯抓拍灯软件及设备的更新		≥3处	2
			维护维修监控设备及网络网线		≥10处	2
			供暖面积		≥1260m <sup>2</sup>	2
		质量指标	事故车辆鉴定违法及肇事车辆停车		≥10辆	2
			保障人事代理辅警工资及福利待遇人数		14人	2
			《公安机关执法办案场所设置规范》		符合	3
			交通管理信息化网络正常运行率		≥98%	3
			事故车辆基数鉴定准确率		1	3
			违法及肇事车辆停车比		0.98	2
		时效指标	设备更新及更换质量合格率		1	2
			资金支出进度		2025年12月底支出95%以上	5
			信息系统运行维护响应时间		≤5分钟	4
			完成事故鉴定时限		≤15日	4
	社会效益指标	满足群众办事基本需求		满足	5	
		路面管控提升率		≥98%	4	
		事故肇事车鉴定准确率		≥99%	4	
	可持续影响指标	形成道路交通管理长效机制		实现道路管理长效机制	5	
		事故车辆鉴定准确、及时性机制		长期有效	4	
形成人事代理辅警长效职业规划发展机制		长期有效	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众业务办理满意度		1	6	
		民辅警对从优待警的满意度		1	6	

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		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			年度资金总额:	执行率分值 (10分)
		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。