

榆林市公安局交通警察支队横山大队

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

（2）参与制定城乡道路交通规划；负责全区交通管理安全设施的规划、管理和监制工作。

（3）负责全区交通事故的预防、调研和复议复查工作，参与重、特大交通事故的处理。

（4）指导全区基层交通安全组织建设，开展全民交通安全宣传教育；负责对违法、肇事驾驶员的安全教育培训。

（5）负责全区道路交通秩序的管理，组织领导和实施全区公路巡逻综合执法；负责公路治安案件的处理、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理，承担交通警卫保障任务。

（6）负责全区机动车辆的管理检测和牌证核发工作。

（7）组织实施全区机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

（8）负责全区交警系统的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

（9）负责全区交警系统的规费、罚没款管理，编制经费

预、决算及内部的财务审计工作；负责全区交警系统的服装、设施、装备和有关物资的分发、调配和管理工作。

（10）负责全区公安交警队伍建设；协助有关部门和区公安局做好全区公安交警机构编制、班子配备工作，提出本系统副科级以上干部的使用意见；负责全区交警的组织、人事管理工作，组织全区交警系统干部教育和业务培训。

（11）组织领导全区交警系统警务督察工作，负责对全区交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

（12）负责对全区交警工作统一指挥调动、公安交管要情信息收集、报告工作；协调处理紧急警务，接受区公安局指挥中心指令，进行先期处警。

（13）负责机关文电、文书档案、机要保密的处理与管理；负责机关保卫、卫生、信访、内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定财产管理工作。

（14）承办区政府和区公安局交办的其他事项。

（二）机构设置

大队内设办公室、财务室、法制室、宣传室、交通指挥中心、交管中队、信息中队、车管所共8个科室，下设城区中队、殿市中队、石湾中队、白界中队、事故中队、塔湾中队、响水中队、雷龙湾中队、特勤中队、芦草梁中队、怀远中队共11个中队。

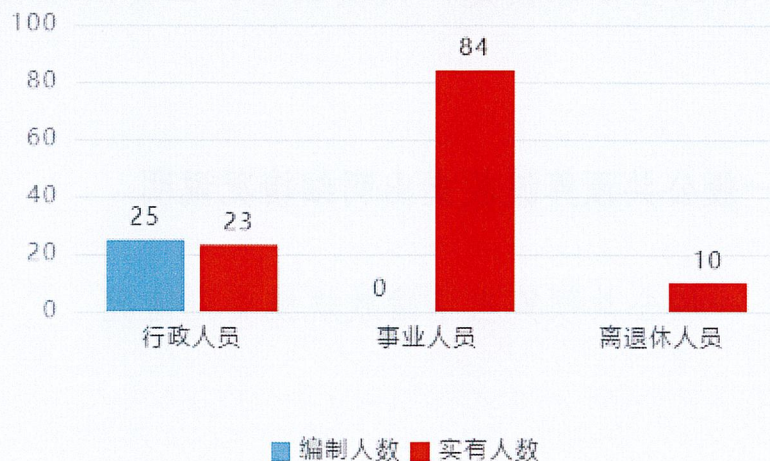
二、工作任务

以党的二十大精神为引领，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持源头与路面、宣传与共治、农村与城市、高速与地方四个并重，突出事故预防、秩序管理、交管改革、科技应用、规范执法、队伍建设六项重点工作，形成共建共治共享的道路交通安全社会治理格局，努力实现交管改革有新作为、农村道路管理有新突破、高速公路管理有新提升、城市交通管理有新亮点、大数据应用有新实效、队伍整体形象有新转变，不断满足人民群众出行新期盼，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，继续争创先进，为实现区委确定的“三大目标”、建设高质量的小康横山营造良好的道路交通环境。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人，事业编制0人；实有人员107人，其中行政23人，事业84人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



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2,249.20万元，其中：一般公共预算拨款2,249.20万元，较上年减少8.15万元，下降0.36%，下降的主要原因是：人员调整，工资及项目支出减少；本单位当年预算支出2,249.20万元，其中：一般公共预算拨款2,249.20万元，较上年减少8.15万元，下降0.36%，下降的主要原因是：人员调整，工资及项目支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,249.20万元，其中：一般公共预算拨款收入2,249.20万元，较上年减少8.15万元，下降0.36%，下降的主要原因是：人员调整，工资及项目支出减少；本单位当年财政拨款支出2,249.20万元，其中：一般公共预算拨款支出2,249.20万元，较上年减少8.15万元，下降0.36%，下降的主要原因是：人员调整，工资及项目支出减少。

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2,249.20万元，较上年减少8.15万元，下降0.36%，下降的主要原因是：人员调整，工资及项目支出减少。

（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2,249.20万元，其中：

1. 行政运行（2040201）1,568.31万元，较上年减少14.05万元，下降0.89%，下降的主要原因是：人员调整；

2. 一般行政管理事务（2040202）22.40万元，较上年减少4.25万元，下降15.95%，下降的主要原因是：项目减少；

3. 信息化建设（2040219）40.00万元，较上年无增减；

4. 执法办案（2040220）130.00万元，较上年无增减；

5. 行政单位离退休（2080501）0.83万元，较上年减少0.15万元，下降15.31%，下降的主要原因是：享受离退休人员补助减少；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）177.21万元，较上年增加0.94万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员调整；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）88.61万元，较上年增加0.47万元，增长0.53%，增长的主要原因是：人员调整；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）7.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员调整；

9. 行政单位医疗（2101101）78.53万元，较上年增加

0.66万元，增长0.85%，增长的主要原因是：人员调整；

10. 住房公积金（2210201）135.90万元，较上年增加0.81万元，增长0.60%，增长的主要原因是：人员调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

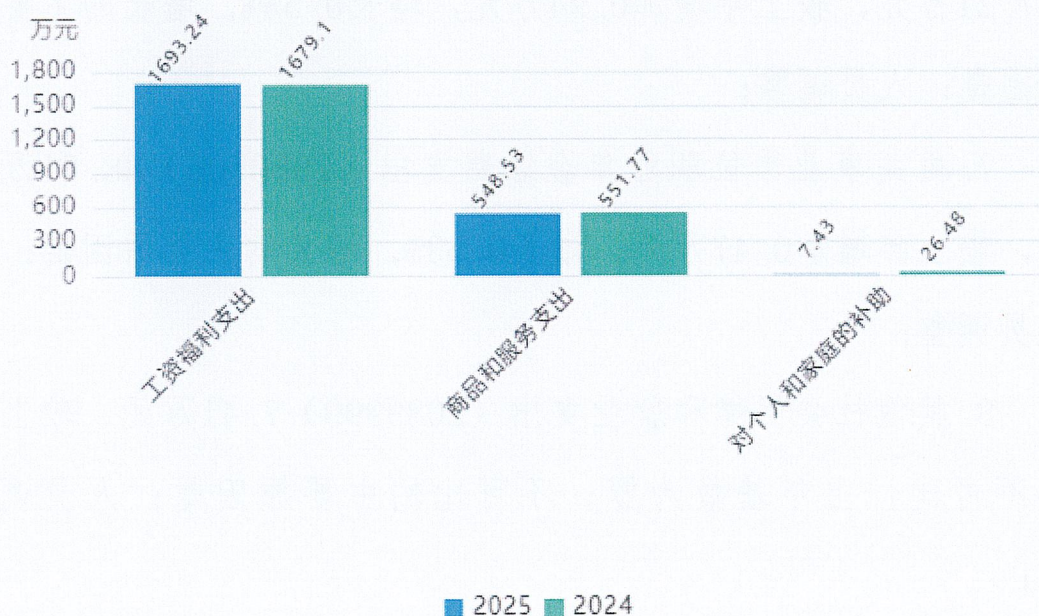
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,249.20万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,693.24万元，较上年增加14.14万元，增长0.84%，增长的主要原因是：人员调整；

（2）商品和服务支出（302）548.53万元，较上年减少3.24万元，下降0.59%，下降的主要原因是：厉行节约压缩公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）7.43万元，较上年减少19.05万元，下降71.94%，下降的主要原因是：项目支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

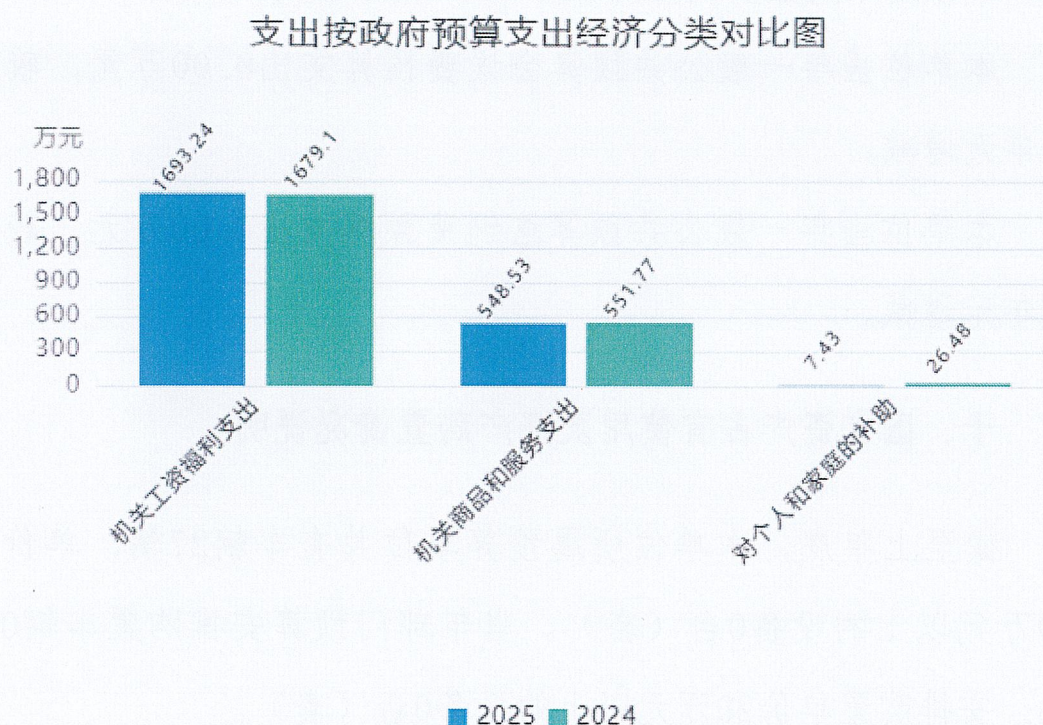


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,249.20万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,693.24万元，较上年增加14.14万元，增长0.84%，增长的主要原因是：人员调整；

（2）机关商品和服务支出（502）548.53万元，较上年减少3.24万元，下降0.59%，下降的主要原因是：厉行节约压缩公用经费；

（3）对个人和家庭的补助（509）7.43万元，较上年减少19.05万元，下降71.94%，下降的主要原因是：项目支出减少。



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106.00万元，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106.00万元，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27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

当年本单位政府采购预算共65.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算65.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2,249.20万元，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331.17万元，较上年增加0.11万元，增长0.03%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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：榆林市公安局交通警察支队横山大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审核情况：已审核



报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支汇总表	否	
表2	单位综合预算收入汇总表	否	
表3	单位综合预算支出汇总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支汇总表	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	不涉及
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	否	
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

收入		支出										单位：元	
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						预算数
一、部门预算	22,492,019.54	一、部门预算	22,492,019.54	一、部门预算	22,492,019.54	一、部门预算	22,492,019.54						22,492,019.54
1、财政拨款	22,492,019.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	20,568,019.54						16,932,419.46
(1)一般公共预算拨款	22,492,019.54	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	16,932,419.46						5,485,260.08
		其中：专项资金列入部门预算的项目		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	3,561,260.08						
(2)政府性基金拨款		3、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	74,340.00						
(3)国有资本经营预算收入		4、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		5、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	1,924,000.00						
3、事业收入		6、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		7、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	1,924,000.00						
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、对个人和家庭补助							74,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助							
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出							
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出									
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）									
		14、交通运输支出		(8)对企业补助									
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助									
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出									
		17、金融支出		3、上缴上级支出									
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出									
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出									
		20、住房保障支出			1,359,029.88								
		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	22,492,019.54	本年支出合计	22,492,019.54	本年支出合计	22,492,019.54	本年支出合计	22,492,019.54						22,492,019.54
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年							
上年结余		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							
其中：财政拨款资金结转													
非财政拨款资金结余													
收入总计	22,492,019.54	支出总计	22,492,019.54	支出总计	22,492,019.54	支出总计	22,492,019.54						22,492,019.54

表3

单位综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算							单位：元			
		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	上年实际资金余额	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	22,492,019.54	22,492,019.54									
239	榆林市交警支队	22,492,019.54	22,492,019.54									
239018	榆林市公安局交通警察支队横山大队	22,492,019.54	22,492,019.54									

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	22,492,019.54	一、财政拨款	22,492,019.54	一、财政拨款	22,492,019.54	一、财政拨款	22,492,019.54				
1、一般公共预算拨款	22,492,019.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	20,568,019.54				
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		2、机关商品和服务支出	16,932,419.46				
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	3,561,260.08				
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	74,340.00				
		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		6、对事业单位资本性补助	1,924,000.00				
		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		(2)商品和服务支出	2,740,563.57	8、对企业资本性支出	1,924,000.00				
		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		(4)债务利息及费用支出	785,337.01	10、对社会保障基金补助					
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出					
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出							
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）							
		14、交通运输支出		(8)对企业补助							
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助							
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出							
		17、金融支出		3、上缴上级支出							
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出							
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出							
		20、住房保障支出			1,359,029.86						
		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	22,492,019.54	本年支出合计	22,492,019.54	本年支出合计		本年支出合计	22,492,019.54	本年支出合计		22,492,019.54	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年			
收入总计	22,492,019.54	支出总计	22,492,019.54	支出总计		支出总计	22,492,019.54	支出总计		22,492,019.54	

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）

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	22,492,019.54	17,256,359.46	3,311,660.08	1,924,000.00	
204	公共安全支出	17,607,089.08	12,374,129.00	3,308,960.08	1,924,000.00	
20402	公安	17,607,089.08	12,374,129.00	3,308,960.08	1,924,000.00	
2040201	行政运行	15,683,089.08	12,374,129.00	3,308,960.08		
2040202	一般行政管理事务	224,000.00			224,000.00	
2040219	信息化建设	400,000.00			400,000.00	
2040220	执法办案	1,300,000.00			1,300,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,740,563.57	2,737,863.57	2,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,666,435.76	2,663,735.76	2,700.00		
2080501	行政单位离退休	8,280.00	5,580.00	2,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,772,103.84	1,772,103.84			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	886,051.92	886,051.92			
20899	其他社会保障和就业支出	74,127.81	74,127.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	74,127.81	74,127.81			
210	卫生健康支出	785,337.01	785,337.01			
21011	行政事业单位医疗	785,337.01	785,337.01			
2101101	行政单位医疗	785,337.01	785,337.01			
221	住房保障支出	1,359,029.88	1,359,029.88			
22102	住房改革支出	1,359,029.88	1,359,029.88			
2210201	住房公积金	1,359,029.88	1,359,029.88			

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）

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
301	工资福利支出			22,492,019.54	17,256,359.46	3,311,660.08	1,924,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,932,419.46	16,932,419.46			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,435,740.00	4,435,740.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,324,836.00	3,324,836.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	969,602.00	969,602.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,325,591.00	3,325,591.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,772,103.84	1,772,103.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	886,051.92	886,051.92			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	785,337.01	785,337.01			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74,127.81	74,127.81			
302	商品和服务支出			1,359,029.88	1,359,029.88			
30201	办公费	50201	办公经费	5,485,260.08	249,600.00	3,311,660.08	1,924,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,251,661.00		1,117,661.00	134,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	450,000.00		400,000.00	50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	450,000.00		50,000.00	400,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	350,000.00			350,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	950,000.00			950,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	214,960.08		214,960.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,060,000.00		1,060,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	249,600.00	249,600.00			
303	对个人和家庭的补助			24,039.00		24,039.00		
30302	退休费	50905	离退休费	74,340.00	74,340.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,580.00	5,580.00			
				68,760.00	68,760.00			

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）

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	20,568,019.54	17,256,359.46	3,311,660.08	
204		公共安全支出	15,683,089.08	12,374,129.00	3,308,960.08	
20402		公安	15,683,089.08	12,374,129.00	3,308,960.08	
2040201		行政运行	15,683,089.08	12,374,129.00	3,308,960.08	
2040202		一般行政管理事务				
2040219		信息化建设				
2040220		执法办案				
2040299		其他公安支出				
208		社会保障和就业支出	2,740,563.57	2,737,863.57	2,700.00	
20805		行政事业单位养老支出	2,666,435.76	2,663,735.76	2,700.00	
2080501		行政单位离退休	8,280.00	5,580.00	2,700.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,772,103.84	1,772,103.84		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	886,051.92	886,051.92		
20899		其他社会保障和就业支出	74,127.81	74,127.81		
2089999		其他社会保障和就业支出	74,127.81	74,127.81		
210		卫生健康支出	785,337.01	785,337.01		
21011		行政事业单位医疗	785,337.01	785,337.01		
2101101		行政单位医疗	785,337.01	785,337.01		
221		住房保障支出	1,359,029.88	1,359,029.88		
22102		住房改革支出	1,359,029.88	1,359,029.88		
2210201		住房公积金	1,359,029.88	1,359,029.88		

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）

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
301		工资福利支出	合计		20,565,019.54	17,256,359.46	3,311,660.08	
30101		基本工资	50101	工资奖金津补贴	16,932,419.46			
30102		津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,435,740.00			
30103		奖金	50101	工资奖金津补贴	3,324,836.00			
30107		绩效工资	50199	其他工资福利支出	969,602.00			
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3,325,591.00			
30109		职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,772,103.84			
30110		职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	886,051.92			
30112		其他社会保险缴费	50102	社会保障缴费	785,337.01			
30113		住房公积金	50103	住房公积金	74,127.81			
302		商品和服务支出			1,359,029.88	1,359,029.88		
30201		办公费	50201	办公经费	3,561,260.08	249,600.00	3,311,660.08	
30202		印刷费	50201	办公经费	1,117,661.00		1,117,661.00	
30205		水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206		电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207		邮电费	50201	办公经费	400,000.00		400,000.00	
30208		取暖费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30211		差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213		维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30214		租赁费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30227		委托业务费	50205	委托业务费				
30228		工会经费	50201	办公经费				
30231		公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	214,960.08		214,960.08	
30239		其他交通费用	50201	办公经费	1,060,000.00		1,060,000.00	
30299		其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	249,600.00			
303		对个人和家庭的补助			24,039.00		24,039.00	
30302		退休费	50305	离退休费	74,340.00			
30305		生活补助	50301	社会福利和救助	5,580.00			
310		资本性支出			68,760.00			
31002		办公设备购置	50306	设备购置				
31013		公务用车购置	50303	公务用车购置				

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）
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	1,924,000.00	
239	榆林市交警支队	1,924,000.00	
239018	榆林市公安局交通警察支队横山大队	1,924,000.00	
	专用项目	1,924,000.00	
	履职专项业务经费	1,924,000.00	
	警务辅助人员公用经费	224,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	执法办案及综合保障建设	1,700,000.00	执法办案及综合保障建设

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算政府预算			实施采购时间	预算金额	说明
								支出经济科目	支出经济科目	支出经济科目			
类	款	项						类	款	项			
204	02	20	1	全额	合计		1					650,000.00	
204	02	20	239018	榆林市公安局交通警察支队横山大队			1					650,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C990000000其他服务		1	302	27	502	05	650,000.00	

单位：元

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款					三公*经费预算					一般公共预算拨款					三公*经费预算					一般公共预算拨款					三公*经费预算				
		合计		因公出国(境)费用			小计		公务用车运行维护费			合计		因公出国(境)费用			小计		公务用车运行维护费			合计		因公出国(境)费用			小计		公务用车运行维护费		
239	榆林市交警大队	1,050,000.00	1,050,000.00				1,050,000.00		1,050,000.00			1,050,000.00					1,050,000.00		1,050,000.00			1,050,000.00									
	榆林市公安局交警大队	1,050,000.00	1,050,000.00				1,050,000.00		1,050,000.00			1,050,000.00					1,050,000.00		1,050,000.00			1,050,000.00									
239018	大队	1,050,000.00	1,050,000.00				1,050,000.00		1,050,000.00			1,050,000.00					1,050,000.00		1,050,000.00			1,050,000.00									

单位：元

表13-1

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		榆林市交警支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	22.40		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	22.40		
		其他资金			
总体目标	保障警务辅助人员日常公用经费支出				
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	经济成本指标	警务辅助人员公用经费	22.4万元	30
	产出指标	数量指标	保障警务辅助人员人数	32人	10
		质量指标	警务辅助人员日常保障率	≥98%	10
		时效指标	保障时间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	警务辅助人员对辖区道路疏导情况	日益改善	10
		可持续影响指标	辖区道路畅通度	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员满意度	≥98%	5
			人民群众满意度	≥98%	5

表13-2

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		榆林市交警支队			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	170.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	170.00		
		其他资金			
总体目标	目标1：租赁办公场所，保证工作正常开展，方便群众办事。 目标2：保障辖区电子警察、卡口不间断运行，保障后台运行。 目标3：严格执行落实《陕西省实<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担。 目标4：严格执，《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆速度鉴定、交通事故车辆安全技术检验鉴定落实《公安机关办理行政案件程序规定》第八十四条，鉴定费用由公安机关承担，但当事人自行鉴定的除外。				
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	经济成本指标	违法车辆拖车费	65万	5
			事故处理司法鉴定费	30万	5
			办公营房及执法办案场所租赁费	35万	5
			高低速网络信息化、监控系统等维修维护费	40万	5
	产出指标	数量指标	租赁办公场所	≥800m²	4
			违法车辆拖车	≥260辆	2
			事故处理、司法鉴定	≥170辆	2
			高低速网络信息化、监控系统等维修维护	≥74处	2
		质量指标	办公场所对群众的便利性	≥99%	5
			电子卡口运行率	≥98%	5
			鉴定差错率	≤3%	5
			道路畅通度	提升率≥20%	5
		时效指标	支付进度	2025年12月	5
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	支出控制数≤预算数	5
		社会效益指标	办公场所利用率	≥98%	5
			事故认定准确率	提高率≥2%	5
		可持续影响指标	改善办公环境，提高工作效率	有所提升	5
			加强执法规范化程序，提高执法力度	有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥99%	5
			群众满意度	≥98%	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		榆林市公安局交通警察支队横山大队				
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	
	人员、公用	人员、公用经费支出	2056.8	2056.8		
	项目支出	项目支出	192.4	192.4		
	金额合计		2249.2	2249.2		
年度总体目标	目标1：租赁办公场所，保证工作正常开展，方便群众办事。 目标2：保障辖区电子警察、卡口不间断运行，保障后台运行。 目标3：严格执行落实《陕西省实<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担。 目标4：严格执，《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆速度鉴定、交通事故车辆安全技术检验鉴定落实《公安机关办理行政案件程序规定》第八十四条，鉴定费用由公安机关承担，但当事人自行鉴定的除外。					
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	经济成本指标	违法车辆拖车费		65万	2
			高司法鉴定费		30万	5
			网络信息化及服务器维修维护费		40万	3
			房屋租赁费		35万	3
	产出指标	数量指标	租赁办公场所面积		≥800㎡	2
			违法车辆拖车数		≥260辆	5
			事故处理、司法鉴定数		≥170辆	5
			高低速网络信息化、监控系统等维修维护数		≥74处	5
		质量指标	办公场所对群众的便利性		≥99%	5
			电子卡口运行率		≥98%	5
			鉴定差错率		≤3%	5
			道路畅通度		提升率≥20%	5
		时效指标	支付进度		2025年12月	5
		效益指标	经济效益指标	支出控制数		支出控制数≤预算数
	社会效益指标		办公场所利用率		≥98%	5
			事故认定准确率		提高率≥2%	5
	可持续影响指标		改善办公环境，提高工作效率		有所提升	5
			加强执法规范化程序，提高执法力度		有所提升	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		≥99%	5
			群众满意度		≥98%	5

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			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					

