

榆林市公安局交通警察支队教育培训中心

2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

我单位主要负责全市重特大道路交通事故肇事驾驶人、交通违章积分累计达到规定分值的驾驶人的道路交通安全法律法规的教育培训和审核工作。

我单位内设机构有综合办公室、机动车驾驶人规费管理办公室、机动车驾驶人教育培训中队、教育培训中心工会委员会。

二、工作任务

1、对全市重特大道路交通事故肇事驾驶人、交通违章积分累计达到规定分值的驾驶人的道路交通安全法律法规的教育培训和审核工作；

2、规费管理，A1、A2、A3、B1、B2、C-B、C1、C2 车型的考试费、工本费及补考费的收缴工作；驾驶证恢复、降级恢复、满分考试、军换证、外籍换证的考试费、工本费及补考费的收缴工作。

三、人员情况说明

本单位人员情况属于涉密事项，不予公开

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 82.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 82.67 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 66.35 万元，主要原因一是因 2024 年事业人员的工资福利、社会保障缴费与 2023 年的预算方式不同，二是因事业人员的福利和社会保障缴费在交警系统工资体制的变动，2024 年我单位的这部分人员经费纳入了我主管单位交警支队的当年预算；本单位当年预算支出 82.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.67 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 66.35 万元，主要原因是一是因 2024 年事业人员的工资福利、社会保障缴费与 2023 年的预算方式不同，二是因事业人员的福利和社会保障缴费在交警系统工资体制的变动，2024 年我单位的这部分人员经费纳入了我主管单位交警支队的当年预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 82.67 万元，其中一般共预算拨款收入 82.67 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少

66.35 万元，主要原因是一是因 2024 年事业人员的工资福利、社会保障缴费与 2023 年的预算方式不同，二是因事业人员的福利和社会保障缴费在交警系统工资体制的变动，2024 年我单位的这部分人员经费纳入了我主管单位交警支队的当年预算；本单位 2024 年财政拨款支出 82.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 82.67 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 66.35 万元，主要原因是一是因 2024 年事业人员的工资福利、社会保障缴费与 2023 年的预算方式不同，二是因事业人员的福利和社会保障缴费在交警系统工资体制的变动，2024 年我单位的这部分人员经费纳入了我主管单位交警支队的当年预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2024 年一般公共预算拨款支出 82.67 万元，较上年减少 66.35 万元，主要原因是一是因 2024 年事业人员的工资福利、社会保障缴费与 2023 年的预算方式不同，二是因事业人员的福利和社会保障缴费在交警系统工资体制的变动，2024 年我单位的这部分人员经费纳入了我主管单位交警支队的当年预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 82.67 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）0 万元，较上年减少 136.32 万元，原因一是因在职及退休的人员经费及公用经费的预算所使用的支出功能科目分类有变动，上年按参公事业单位使用的行政运行功能科目下做的预算，2024 年调整为公益一类事业单位应该使用的事业运行这个功能科目；二是因上年发放缴纳工资奖金津补贴及社保的人员减少，这些人员经费都纳入了我主管单位交警支队的当年预算。

（2）事业运行（2040250）68.85 万元，较上年增加 68.85 万元，原因一是上年在职及退休人员的人员经费及公用经费使用行政运行这个支出功能科目分类下预算，2024 年支出功能科目分类调整为事业运行；二是因上年发放缴纳工资奖金津补贴及社保的人员减少，这些人员经费都纳入了我主管单位交警支队的当年预算。

（3）一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年减少 12.49 万元，原因是将上年警务辅助人员的经费从一般行政事务支出功能科目调整至其他公安支出功能科目下预算；

（4）其他公安支出（2040299）9.27 万元，较上年增加 9.27 万元，原因是将上年警务辅助人员的经费从一般行政事务支出功能科目调整至其他公安支出功能科目下预算；

(5) 行政单位离退休(2080501)0 万元,较上年减少 0.21 万元,原因是将上年的离退休人员的公用经费从行政单位离退休支出功能科目调整至事业单位离退休支出功能科目下预算;

(6) 事业单位离退休(2080502) 4.55 万元,较上年增加 4.55 万元,原因是将上年的离退休的人员及公用经费从行政单位离退休及行政运行支出功能科目分类下调整至事业单位离退休支出功能科目下预算;

3、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 2024 年一般公共预算支出 82.67 万元,其中:

工资福利支出(301) 0 万元,较上年减少 77.73 万元,原因是人员经费预算方式的不同及交警系统工资体制变动,上年发放的人员工资福利津补贴、社会保障缴费经费的预算,都纳入我主管单位交警支队的当年预算;

商品和服务支出(302) 78.42 万元,较上年增加 6.22 万元,原因是警务辅助人员的人员经费上年在其他工资福利支出经济分类科目下做的预算,2024 年调整在劳务费经济分类科目下做的预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 4.25 万元,较上年增加 2.37 万元,原因是退休人员的人数增加;

(2) 按照政府预算支出经济分类本单位当年一般公共预算

算拨款支出 82.67 万元，其中：

对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）0 万元，较上年减少 77.73 万元，原因是人员经费预算方式的不同和交警系统工资体制变动，上年发放的人员工资津补贴及社会保障缴费减少，这些经费都纳入了我主管单位交警支队的当年预算；

对事业单位经常性补助商品和服务支出（50502）78.42 万元，较上年增加 6.22 万元，原因是警务辅助人员的人员经费上年在工资福利支出经济分类科目下做的预算，2024 年在调整在商品和服务经济分类科目做的预算；

对个人和家庭的补助离退休费支出(50905)4.25 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是退休人员的人数增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是 2024 年与 2023 年均未安

排“三公”经费。其中：

因公出国(境)经费 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排公出国(境)经费；

公务接待费 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排公务接待费；

公务用车运行维护费 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排公务用车运行维护费；

公务用车购置费 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排一般公共预算会议费。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 6 万元（100%），减少的主要原因是将上年的培训费今年调整在委托业务费下做的预算，我单位的这个培训是面向全市重特大道路交通事故肇事驾驶人、交通违章积分累计达到规定分值的驾驶人的道路交通安全法律法规的教育培训，依法委托给具有资质的社会化培训机构提供的师资力量为主，来完成的一项日常培训工作。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有考试场地专用车辆 27 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及 2024 年一般公共预算当年拨款 82.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 69.15 万元，较上年减少 0.25 万元，主要原因是工会经费的减少。

十、专业名词解释

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。

对事业单位经常性补助：反映对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。政府性预算支出经济分类科目代码（50502）商品和服务支出，反映对事业单位的商品和服务补助支出。

第四部分 公开报表

2024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教育培训中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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（资产配置、购买服务）预算，已公开空表
表12	2024年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	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年单位专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	826,737.88	一、部门预算	826,737.88	一、部门预算	826,737.88	一、部门预算	预算数(元)
1、财政拨款	826,737.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	734,049.88	1、机关工资福利支出	826,737.88
(1)一般公共预算拨款	826,737.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	691,500.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	781,188.00	(3)对个人和家庭的补助	42,549.88	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	784,188.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	92,688.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	45,549.88	(2)商品和服务支出	92,688.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	42,549.88
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	826,737.88	本年支出合计	826,737.88	本年支出合计	826,737.88	本年支出合计	826,737.88
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	826,737.88	支出总计	826,737.88	支出总计	826,737.88	支出总计	826,737.88

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	826,737.88	一、财政拨款	826,737.88	一、财政拨款	826,737.88	一、财政拨款	826,737.88
1、一般公共预算拨款	826,737.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	734,049.88	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	691,500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	781,188.00	(3)对个人和家庭的补助	42,549.88	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	784,188.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	92,688.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	45,549.88	(2)商品和服务支出	92,688.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	42,549.88
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	826,737.88	本年支出合计	826,737.88	本年支出合计	826,737.88	本年支出合计	826,737.88
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	826,737.88	支出总计	826,737.88	支出总计	826,737.88	支出总计	826,737.88

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	826,737.88	42,549.88	691,500.00	92,688.00	
204	公共安全支出	781,188.00	0.00	688,500.00	92,688.00	
20402	公安	781,188.00	0.00	688,500.00	92,688.00	
2040250	事业运行	688,500.00	0.00	688,500.00	0.00	
2040299	其他公安支出	92,688.00	0.00	0.00	92,688.00	
208	社会保障和就业支出	45,549.88	42,549.88	3,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45,549.88	42,549.88	3,000.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	45,549.88	42,549.88	3,000.00	0.00	

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			826,737.88	42,549.88	691,500.00	92,688.00	
302	商品和服务支出			784,188.00	0.00	691,500.00	92,688.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,000.00	0.00	80,000.00	28,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	64,688.00	0.00	0.00	64,688.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			42,549.88	42,549.88	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	42,549.88	42,549.88	0.00	0.00	

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	734, 049. 88	42, 549. 88	691, 500. 00	
204	公共安全支出	688, 500. 00	0. 00	688, 500. 00	
20402	公安	688, 500. 00	0. 00	688, 500. 00	
2040250	事业运行	688, 500. 00	0. 00	688, 500. 00	
2040299	其他公安支出	0. 00	0. 00	0. 00	
208	社会保障和就业支出	45, 549. 88	42, 549. 88	3, 000. 00	
20805	行政事业单位养老支出	45, 549. 88	42, 549. 88	3, 000. 00	
2080502	事业单位离退休	45, 549. 88	42, 549. 88	3, 000. 00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			734,049.88	42,549.88	691,500.00	
302	商品和服务支出			691,500.00	0.00	691,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00	0.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	198,000.00	0.00	198,000.00	
303	对个人和家庭的补助			42,549.88	42,549.88	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	42,549.88	42,549.88	0.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	92,688.00	
239	榆林市交警支队	92,688.00	
239002	榆林市公安局交通警察支队教育培训中心	92,688.00	
	专用项目	92,688.00	
	履职专项业务经费	92,688.00	
	警务辅助人员公用经费	28,000.00	警务辅助人员公用经费
	警务辅助人员人员经费	64,688.00	警务辅助人员人员经费

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

[illegible]

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

[illegible]

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局交通警察支队教育培训中心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：		6.47	
		其中：财政拨款		6.47	
		其他资金			
总体目标	目标1;维护辅警的合法权益、身心健康、完善职业风险保障制度。 目标2：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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	1人	
		质量指标	指标1：按照规定切实落实从优待警率	100%	
			指标2：保障辅警工资和生活保障率	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2024年12月底	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高交通管理率，促进经济发展	持续有效	
		社会效益指标	指标1：提升人事代理辅警社会影响	效果显著	
		可持续影响指标	指标1：形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位辅警满意度	100%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局交通警察支队教育培训中心警务辅助人员公用经费				
主管部门		榆林市公安局交通警察支队				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		2.8		
		其中：财政拨款		2.8		
		其他资金				
总体目标	目标1：落实关于公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神（榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要）；贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局机关警务辅助人员层级晋升办法（试行）等三个办法的通知》。 目标2:维护辅警的合法权益、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	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：保障人事代理辅警工资及福利待遇人数		1人	
		质量指标	指标1：按照规定切实落实从优待警率		100%	
			指标2：保障辅警工资和生活保障率		100%	
		时效指标	指标1：完成时间		2024年12月底	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高交通管理率，促进经济发展		持续有效	
		社会效益指标	指标1：提升人事代理辅警社会影响		效果显著	
		可持续影响指标	指标1：形成人事代理辅警长效职业规划发展机制		长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位辅警满意度		100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局交通警察支队教育培训中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			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	73.4	73.4	
	专项业务经费	警务辅助人员人员及公用经费	9.27	9.27	
金额合计			82.67	82.67	
年度 总体 目标	目标1：保障单位的正常工作秩序和民辅警工资福利支出及时足额发放。 目标2：维护交通秩序、预防交通事故发生、开展交通安全教育活动、为全市创造良好的道路交通环境 目标3：保障机动车驾驶人违法记分满分教育工作的日常运行。 目标4：维护辅警的合法权益、身心健康、完善职业风险保障制度。 目标5：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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障民警工资福利及单位工作正常运转等支出		73.4
			指标2：保障人事代理辅警工资及福利待遇支出		9.27
		质量指标	指标1：按照规定切实落实从优待警率		100%
			指标2：保障辅警工资和生活保障率		100%
			指标3：保障日常工作顺利开展率		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2024年12月底
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高交通管理率，促进经济发展		持续有效
		社会效益指标	指标1：维护良好的道路交通管理秩序		效果显著
			指标2：提升人事代理辅警社会影响		效果显著
		可持续影响指标	指标1：形成人事代理辅警长效职业规划发展机制		长期有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%
			指标2：单位辅警满意度		100%

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。

表15

单位资金总体绩效目标表

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:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。