

榆林市公安局交通警察支队一大队 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市公安局交通警察支队一大队管辖榆阳区、镇川镇等10个乡镇，面积2287.87平方公里，人口约18万人，辖区道路包括：城市道路1.5公里、国道141.1公里、省道2.2公里、县道78公里、乡道107.5公里、农村道路337条、1680公里，共计2010.5公里。其主要职责有：

（一）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。

（二）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。

（三）加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

（四）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。

（五）严厉打击无牌无证、乱停乱放、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。

（六）负责市区机动车辆的管理检测和牌证登记工作。组织机动车辆驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

（七）组织机动车辆驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

大队下设综合办公室、法制督查办、宣传办、交管办、指挥中心、车管所、执法厅、青云中队、芹河中队、刘官寨中队、事故中队、镇川中队、鱼河中队、机动中队、执法中队、卜浪河中队 16 个股室（中队）。

二、工作任务

2024 年，大队提高思想认识，坚持问题导向，以国省道、农村道路为重点，动态调整勤务，加强道路巡逻管控，严查农村“双违”、酒醉驾、无证驾驶、疲劳驾驶、超员超速等易肇事肇祸交通违法行为，切实提高“见警率”“管事率”“查险率”，确保交通安全持续平稳。主要任务目标为事故预防减量控大：查处农村地区载客汽车超员、货车违法载人、货车超载“3 类”重点违法行为；查处国省道超速行驶、货车超载、货车违法载人、载客汽车超员“4 类”重点违法行为；查处醉酒驾严格按照酒驾醉驾安全防护“八个一律”工作要求；查处高速公路违法占用应急车道、违法停车、超速 20%“3 类”重点违法行为；查处高速公路逆行、倒车、载客汽车超员、大客车大货车不按规定车道行驶“4 类”重点违法行为。新的一年，大队将继续紧紧围绕车驾管重点工作，降低事故发生率，维护正常的交通秩序，保证交通运输的畅通和安全。

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 2973.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 2973.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.8 万元，主要原因是单位退休人员增加，相应人员经费工资福利支出减少；本单位当年预算支出 2973.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 2973.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.8 万元，主要原因是单位退休人员增加，相应人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2973.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 2973.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 13.8 万元，主要原因是单位退休人员增加，相应人员经费工资福利支出减少；本单位当年财政拨款支出 2973.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 2973.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 13.8 万元，主要原因是单位退休人员增加，相应人员经费支出减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2973.80 万元，较上年减少 13.8 万元，主要原因是单位退休人员增加，相应人员经费支出减少。

2、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 2973.80 万元，其中：

(1) 行政运行（2040201）1762.50 万元，较上年增加 148.62 万元，原因是人员增加相应工资福利支出增加；

(2) 一般行政管理事务（2040202）240.68 万元，较上年增加 81.32 万元，原因是警务辅助人员层级补贴工资增长相应公用经费增加；

(3) 信息化建设（2040219）80 万元，与上年持平，原因是本单位辖区执法环境复杂，相应监控设备老旧无法运转，2024 年仍需加强网络信息化建设以满足当前交通安全管理工作的需要；

(4) 执法办案（2040220）345.00 万元，较上年减少 0.50 万元，与上年基本持平，原因是 2024 年的目标任务依然是保障交通管理工作和执法办案业务工作积极开展；保障车管所检测通道正常运转，提高便民服务水平；保障高低速公路电

子警察、道路交通设施正常运行，不同之处是 2024 年增加了对鱼河执法站及其他隐患治理保障建设。

(5) 行政单位离退休（2080501）8.68 万元，较上年增加 7.23 万元，原因是退休人员增加，相应支出增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）195.72 万元，较上年减少 3.99 万元，原因是政策性调整以及退休人员增加；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）97.86 万元，较上年减少 2 万元，原因是政策性调整以及退休人员增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）88.07 万元，较上年减少 0.99 万元，原因是单位人员调动，医疗保险是根据单位实有人员申报缴纳；

(9) 住房公积金（2210201）155.30 万元，较上年减少 243.48 万元，原因是去年补缴了以前年度少缴的住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2973.80 万元，其中：工资福利支出（301）1911.00 万元，较上年减少 292.47 万元，原因是 2024 年警务辅助人员工资及福利支出计入商品和服务支出的劳务费中；

商品和服务支出（302）933.29万元，较上年增加266.83万元，原因是2024年警务辅助人员工资及福利支出计入商品和服务支出的劳务费中；

对个人和家庭的补助支出（303）41.52万元，较上年增加37.85万元，原因一是退休人员增加，相应退休费和生活补助支出增加；二是单位增加了抚恤金和遗属补助的支出。

资本性支出（310）88万元，较上年减少26万元，原因是经费的缩减，贯彻执行量入为出，厉行节约的财务制度。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出2973.80万元，其中：机关工资福利支出（501）1911.00万元，较上年减少292.47万元，原因是2024年警务辅助人员工资及福利支出计入商品和服务支出的劳务费中；

机关商品和服务支出（502）933.29万元，较上年增加266.83万元，原因是2024年警务辅助人员工资及福利支出计入商品和服务支出的劳务费中；

机关资本性支出（503）88万元，较上年减少26万元，原因是经费的缩减，贯彻执行量入为出，厉行节约的财务制度。

对个人和家庭的补助支出（509）41.52万元，较上年增加37.85万元，原因一是退休人员增加，相应退休费和生活补助支出增加；二是单位增加了抚恤金和遗属补助的支出。

（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 76 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 76 万元，与上年持平；因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费 0 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算培训费 0 万元，与上年持平。持平的原因是 2024 年与 2023 年均未安排因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费、一般公共预算会议费、一般公共预算培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 17 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 250 万元，其中政府采购货物

类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元、政府采购硬件运维服务预算 80 万元、政府采购其他专业技术服务预算 170 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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当年拨款 2973.80 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 284.64 万元，较上年增加 1.26 万元，主要原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用；公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出（包含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 履职专项业务经费：包括执法办案及综合保障建设经费和警务辅助人员经费和警务辅助人员公用经费。

（1）执法办案及综合保障建设经费是指用于提供稳定的办公场所，保障交通管理工作和执法办案业务积极有效开展，保障道路交通设施正常运行的费用。

（2）警务辅助人员经费和警务辅助人员公用经费用于保障警务辅助人员工资、各类保险、降温取暖费用和保障日常工作正常运转。

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一大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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	本单位无专项资金，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				
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
29,738,036.20	一、部门预算	29,738,036.20	一、部门预算	29,738,036.20	一、部门预算	29,738,036.20
29,738,036.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23,081,284.20	1、机关工资福利支出	19,109,963.00
29,738,036.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19,109,963.00	2、机关商品和服务支出	9,332,904.72
0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3,556,152.72	3、机关资本性支出	880,000.00
0.00	4、公共安全支出	24,281,724.71	(3)对个人和家庭的补助	415,168.48	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
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	0.00
0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6,656,752.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
0.00	8、社会保障和就业支出	3,022,542.72	(2)商品和服务支出	5,776,752.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	415,168.48
0.00	10、卫生健康支出	880,722.65	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	880,000.00		
	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	1,553,046.12				
	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				
29,738,036.20	本年支出合计	29,738,036.20	本年支出合计	29,738,036.20	本年支出合计	29,738,036.20
0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
0.00						
0.00						
0.00						
29,738,036.20	支出总计	29,738,036.20	支出总计	29,738,036.20	支出总计	29,738,036.20

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	29,738,036.20	一、财政拨款	29,738,036.20	一、财政拨款	29,738,036.20	一、财政拨款	29,738,036.20
1、一般公共预算拨款	29,738,036.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	23,081,284.20	1、机关工资福利支出	19,109,963.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	19,109,963.00	2、机关商品和服务支出	9,332,904.72
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	3,556,152.72	3、机关资本性支出	880,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	24,281,724.71	(3)对个人和家庭的补助	415,168.48	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6,656,752.00	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	3,022,542.72	(2)商品和服务支出	5,776,752.00	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	415,168.48
		10、卫生健康支出	880,722.65	(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	880,000.00		
		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	1,553,046.12				
		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	29,738,036.20	本年支出合计	29,738,036.20	本年支出合计	29,738,036.20	本年支出合计	29,738,036.20
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	29,738,036.20	支出总计	29,738,036.20	支出总计	29,738,036.20	支出总计	29,738,036.20

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	29,738,036.20	20,234,931.48	2,846,352.72	6,656,752.00	
204	公共安全支出	24,281,724.71	14,786,719.99	2,838,252.72	6,656,752.00	
20402	公安	24,281,724.71	14,786,719.99	2,838,252.72	6,656,752.00	
2040201	行政运行	17,624,972.71	14,786,719.99	2,838,252.72	0.00	
2040202	一般行政管理事务	2,406,752.00	0.00	0.00	2,406,752.00	
2040219	信息化建设	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
2040220	执法办案	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,022,542.72	3,014,442.72	8,100.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,022,542.72	3,014,442.72	8,100.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	86,802.48	78,702.48	8,100.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,957,160.16	1,957,160.16	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	978,580.08	978,580.08	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	880,722.65	880,722.65	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	880,722.65	880,722.65	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	880,722.65	880,722.65	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,553,046.12	1,553,046.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,553,046.12	1,553,046.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,553,046.12	1,553,046.12	0.00	0.00	

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		**	29,738,036.20	20,234,931.48	2,846,352.72	6,656,752.00	**
301	工资福利支出			19,109,963.00	19,109,963.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,780,980.00	4,780,980.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,074,876.00	6,074,876.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,672,257.00	2,672,257.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	178,802.00	178,802.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	1,957,160.16	1,957,160.16	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	978,580.08	978,580.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	880,722.65	880,722.65	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,538.99	33,538.99	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,553,046.12	1,553,046.12	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			9,332,904.72	709,800.00	2,846,352.72	5,776,752.00	
30201	办公费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	194,000.00	0.00	150,000.00	44,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	210,000.00	0.00	200,000.00	10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	200,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,874,752.00	0.00	0.00	1,874,752.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,100,000.00	0.00	400,000.00	1,700,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	237,252.72	0.00	237,252.72	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	709,800.00	709,800.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,007,100.00		529,100.00	478,000.00	
303	对个人和家庭的补助			415,168.48	415,168.48	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	78,702.48	78,702.48	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	314,266.00	314,266.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	

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	23,081,284.20	20,234,931.48	2,846,352.72	
204	公共安全支出	17,624,972.71	14,786,719.99	2,838,252.72	
20402	公安	17,624,972.71	14,786,719.99	2,838,252.72	
2040201	行政运行	17,624,972.71	14,786,719.99	2,838,252.72	
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	3,022,542.72	3,014,442.72	8,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,022,542.72	3,014,442.72	8,100.00	
2080501	行政单位离退休	86,802.48	78,702.48	8,100.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,957,160.16	1,957,160.16	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	978,580.08	978,580.08	0.00	
210	卫生健康支出	880,722.65	880,722.65	0.00	
21011	行政事业单位医疗	880,722.65	880,722.65	0.00	
2101101	行政单位医疗	880,722.65	880,722.65	0.00	
221	住房保障支出	1,553,046.12	1,553,046.12	0.00	
22102	住房改革支出	1,553,046.12	1,553,046.12	0.00	
2210201	住房公积金	1,553,046.12	1,553,046.12	0.00	

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			23,081,284.20	20,234,931.48	2,846,352.72	
301	工资福利支出			19,109,963.00	19,109,963.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,780,980.00	4,780,980.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,074,876.00	6,074,876.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,672,257.00	2,672,257.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	178,802.00	178,802.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,957,160.16	1,957,160.16	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	978,580.08	978,580.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	880,722.65	880,722.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	33,538.99	33,538.99	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,553,046.12	1,553,046.12	0.00	
302	商品和服务支出			3,556,152.72	709,800.00	2,846,352.72	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	0.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	150,000.00	0.00	150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	250,000.00	0.00	250,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00	0.00	200,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	50,000.00	0.00	50,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	40,000.00	0.00	40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费		0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	400,000.00	0.00	400,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	237,252.72	0.00	237,252.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	760,000.00	0.00	760,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	709,800.00	709,800.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	529,100.00	0.00	529,100.00	
303	对个人和家庭的补助			415,168.48	415,168.48	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	78,702.48	78,702.48	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	314,266.00	314,266.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	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	6,656,752.00	
239	榆林市交警支队	6,656,752.00	
239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	6,656,752.00	
	专用项目	6,656,752.00	
	履职专项业务经费	6,656,752.00	
	警务辅助人员公用经费	532,000.00	警务辅助人员公用经费
	警务辅助人员人员经费	1,874,752.00	警务辅助人员人员经费
	执法办案及综合保障建设	4,250,000.00	1.有效加强违法整治，优化道路交通管理秩序，对违法车辆拖移至上级部门制定场所；2.对车辆等涉案物件司法鉴定；3.保障大队基本运转，提高交管综合管理和执法办案业务工作保障建设。

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	项							类	款	类	款			
				合计		**	**	3						2,500,000.00	
204	02	19	1	全额				1						800,000.00	
204	02	19	239003	榆林市公安局交通警察支队一大队				1						800,000.00	
204	02	19		执法办案及综合保障建设	C16070200硬件运维服务		电子监控卡口运维点位	1	302	13	502	09		800,000.00	
204	02	20	1	全额				2						1,700,000.00	
204	02	20	239003	榆林市公安局交通警察支队一大队				2						1,700,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C19990000其他专业技术服务		司法鉴定个数	1	302	27	502	05		1,200,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C19990000其他专业技术服务		违法车辆拖车个数	1	302	27	502	05		500,000.00	

单位预算专项业务经费绩效目标表

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 (万元)		实施期资金总额:		425万元	
		其中:财政拨款		425万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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。 目标2: 道路交通事故处理费(车速鉴定费、微量物质检材以及司法鉴定耗材)。 目标3: 租赁行政办公房屋及业务场所, 提供稳定的办公场所, 提高工作效率。 目标4: 保障交通管理工作和执法办案业务积极工作有效开展。 目标5: 保障车管所检测通道正常运转, 提高便民服务水平。 目标6: 高速公路电子警察、道路交通设施正常运行。 目标7: 鱼河执法站及其他隐患治理保障建设。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	违停车辆拖车个数	≥400辆	
			司法鉴定个数	≥400辆	
			办公营房及执法办案场所租赁个数	4处	
			高低速监控运行维护点位	≥41处	
			交管综合管理和执法办案业务维修维护点位	≥30处	
			车管所查验区拓号	≥100件	
			鱼河执法站及其他隐患治理建设项目	≥2处	
		质量指标	违停车辆整治完成率	≥98%	
			司法案件鉴定准确率	≥99%	
			营房租赁符合使用标准率	≥98%	
			高低速监控运维系统正常运转率	≥98%	
			提高执法办案质量	≥98%	
			保障车管所检测通道查验区正常运转	≥99%	
			提高鱼河执法站安全隐患治理	≥96%	
	时效指标	违停拖车托移时限	≤3个工作日		
		司法案件鉴定时限	≤3个工作日		
		2024年12月底资金支出进度	100%		
		高低速监控故障解除时限	≤3个工作日		
		项目完工时间	12月底前		
	成本指标	违停车辆拖车费	50万元		
		事故处理、司法鉴定费	120万元		
		办公营房及执法办案场所租赁费	62万元		
		高低速网络信息化、监控系统、后台系统运维费	80万元		
		交管综合管理和执法办案业务工作开展专项经费	15万元		
		车管所查验区拓号	10万元		
		鱼河执法站及其他隐患治理建设	88万元		
	效益指标	经济效益指标	创造良好交通道路环境, 促进经济社会发展	持续	
		社会效益指标	违法车辆整治对道路通行提升度	持续提升	
			司法鉴定公正认可度	持续提升	
			办公场所高效便民服务	有效保障	
形成良好交通秩序机制			长期有效		
可持续影响指标		城区违法停放车辆管理机制	持续形成		
		司法案件鉴定管理机制	持续形成		
		办公场所高效便民服务	持续提升		
		监控维护对道路安全通行影响度	重大		
提高交通管理水平, 提高执法办案效率		有效提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案人员对于稳定办公场所满意度	≥95%		
		社会大众对于交管业务办理满意度	≥95%		

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一大队警务辅助人员经费			
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:		187.4752万元	
		其中:财政拨款		187.4752万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神(榆林市人民政府办公室2019年10月30日第118次会议纪要); 贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局机关警务辅助人员层级晋升办法(试行)等三个办法的通知》。</p> <p>目标2: 维护警务辅助人员合法权益、身心健康,完善职业风险保障制度。</p> <p>目标3: 切实提高人事代理辅警福利待遇。</p>				
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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	25人	
		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%	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
	资金支出进度		2024年12月底前		
	成本指标	警务辅助人员经费	187.4752万元		
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认可度	效果显著	
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	
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	长期有效		
	全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成			
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	≥99%		
		人事代理辅警对从优待警的满意度	100%		

表13-3

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一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:		53.2万元	
		其中:财政拨款		53.2万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障单位日常工作能正常运转。</p> <p>目标2: 维护良好的道路交通秩序,发挥好便民、利民的作用。</p>				
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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	25人	
		质量指标	保障日常交管工作正常运转	100%	
			时效指标	完成时间	2024年12月底
		资金支出进度		2024年12月底前	
	成本指标	辅警公用经费	53.2万元		
	效益指标	社会效益指标	提升人事代理辅警社会形象	持续提升	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果显著	
		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	长期有效	
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成	
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	≥99%		
		人事代理辅警对从优待警的满意度	100%		

单位整体支出绩效目标表

单位名称		榆林市公安局交通警察支队一大队			
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
	任务1	保障单位正常运转及日常工作	2308.12842万元	2308.12842万元	
	任务2	完成单位履职专项工作	665.6752万元	665.6752万元	
金额合计			2973.80362万元	2973.80362万元	
年度 总体 目标	目标1：保障单位日常工作能正常运转。 目标2：保障单位正常的办公秩序，有效开展交管工作。 目标3：保障民警工资福利及时足额发放。 目标4：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。 目标5：道路交通事故处理费（车速鉴定费、微量物质检材以及司法鉴定耗材）。 目标6：租赁行政办公房屋及业务场所，提供稳定的办公场所，提高工作效率。 目标7：保障交通管理工作和执法办案业务积极工作有效开展。 目标8：保障车管所检测通道正常运转，提高便民服务水平。 目标9：高速公路电子警察、道路交通设施正常运行。 目标10：鱼河执法站及其他隐患治理保障建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量 指标		保障民警工资福利等待遇支出人数	100人	
			保障警务辅助人员工资及福利人数	70人	
			违停车辆拖车个数	≥400辆	
			司法鉴定个数	≥400辆	
			办公营房及执法办案场所租赁个数	4处	
			高低速监控运行维护点位	≥41处	
			交管综合管理和执法办案业务维修维护点位	≥30处	
			车管所查验区拓号	≥100件	
			鱼河执法站及其他隐患治理建设项目	≥2处	
			质量 指标		保障经费足额发放
	按照规定切实落实从优待警率	100%			
	违停车辆整治完成率	≥98%			
	司法案件鉴定准确率	≥99%			
	营房租赁符合使用标准率	≥98%			
	高低速监控运维系统正常运转率	≥98%			
	提高执法办案质量	≥98%			
	保障车管所检测通道查验区正常运转	≥99%			
	提高鱼河执法站安全隐患治理	≥96%			
	时效 指标				2024年12月底资金支出进度
			经费支出	每月按时支付	
			违停拖车托移时限	≤3个工作日	
			司法案件鉴定时限	≤3个工作日	
			高低速监控故障解除时限	≤3个工作日	
			项目完工时间	12月底前	
	成本 指标		保障民警工资福利等待遇支出及单位正常运转	2308.12842万元	
			警务辅助人员工资福利待遇支出及单位正常运转	240.6752万元	
执法办案及综合保障建设			425万元		
效益 指标	经济效益 指标	创造良好交通道路环境，促进经济社会发展	持续		
	社会效益 指标	保障单位正常运转，提高办公效率	持续提升		
		提升民辅警社会形象	效果明显		
		违法车辆整治对道路通行提升度	显著提升		
		司法鉴定公正认可度	持续提升		
		办公场所高效便民服务	有效保障		
		形成良好交通秩序机制	长期有效		
	可持续影响 指标	全面提升民辅警职业保障规划	长期有效		
		提高交管综合管理工作效率	持续提高		
		城区违法停放车辆管理机制	持续形成		
司法案件鉴定管理机制		持续形成			
服务对象 满意度 指标		办公场所高效便民服务	持续形成		
		监控维护对道路安全通行影响度	重大		
		提高交通管理水平，提高执法办案效率	有效提高		
满意度 指标		社会大众对于交管业务办理满意度	≥95%		
		民辅警对从优待警的满意度	≥95%		
		执法办案人员对于稳定办公场所满意度	≥95%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
 2、单位应公开本单位整体预算绩效。

专项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。