

# 榆林市公安局交警支队二大队

## 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

（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

榆林市公安局交警支队二大队成立于 1975 年 5 月，位于榆林市榆阳中路，担负榆阳区 10 个街道办事处（488 平方公里范围内 55 万人口、道路总里程 316 公里）。负责维护榆阳城区城市道路交通秩序、道路交通事故预防和处理工作，制定道路交通应急管理，重大活动和重要节假日道路交通安保工作。

大队内设 6 个部门（办公室、法制办、宣传办、交管办、指挥中心、车管所）；下设 15 个外勤中队（事故中队、古城中队、滨河中队、上郡中队、凌霄中队、驼峰中队、青山中路队、建榆路中队、航宇路中队、崇文路中队、红山中队、机动中队、铁骑中队、富康中队、巡查中队。除红山、机动、铁骑、富康、巡查 5 个中队为正股级建制外，其余为副科级建制）。

### 二、工作任务

2024 年大队坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神，紧紧围绕事故预防“减量控大”工作主线，继续在精细化管理、信息化应用等方面拓展思维，积极探索建立一套符合榆林城市交通管理实际的工作模式，按照“优勤务、控流量、强管控、提效能”的要求，持续加强全市城市日常管控，积极

营造有序、安全、畅通的道路交通环境，改善交通拥堵，提升群众出行体验。

### 三、人员情况说明

本单位人员情况属于涉密事项，不允许公开。

## 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 3274.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 3274.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.65 万元，主要原因是公务用车维护费及人员工资福利支出增加；本单位当年预算支出 3274.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 3274.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.65 万元，主要原因是公务用车维护费及人员工资福利支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3274.99 万元，其中一般共预算拨款收入 3274.99 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 53.65 万元，主要原因是公务用车维护费及人员工资福利

支出增加；本单位当年财政拨款支出 3274.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 3274.99 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.65 万元，主要原因是公务用车维护费及人员工资福利支出增加。

### （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 3274.99 万元，较上年增加 53.65 万元，主要原因是公务用车维护费及人员工资福利支出增加。

#### 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 3274.99 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1893.04 万元，较上年增加 42.04 万元，原因是人员变动；

（2）一般行政管理事务（2040202）365.93 万元，较上年增加 120.4 万元，原因是新增辅警人员工资；

（3）执法办案（2040220）446.00 万元，较上年增加 20 万元，原因是治理辖区违法停车数量增大；

（4）行政单位离退休（2080501）7.19 万元，较上年增加 6.62 万元，原因是退休人员增加。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

205.27 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是人员变动。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）102.63 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是人员变动。

（7）行政事业单位医疗（2101101）91.94 万元，较上年增加 3.52 万元，原因是人员变动；

（8）住房公积金（2210201）162.99 万元，较上年减少 248.55 万元，原因是原因是 2023 年度包含 2017-2020 年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算；

### 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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 3274.99 万元，其中：

工资福利支出（301）1980.03 万元，较上年减少 305.99 万元，原因是原因是 2023 年度包含 2017-2020 年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算，2024 年度预算住房公积金减少；

商品和服务支出（302）1283.72 万元，较上年增加 355.41 万元，原因是专项业务费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）11.24 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是退休人员增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 3274.99 万元，其中：

机关工资福利支出(501)1980.03 万元，较上年减少 305.99 万元，原因是原因是 2023 年度包含 2017-2020 年度考核奖金和追加绩效部分的住房公积金补缴预算，2024 年度预算住房公积金减少；

机关商品和服务支出（502）1283.72 万元，较上年增加 355.41 万元，原因是专项业务费用增加；

对个人和家庭的补助（509）11.24 万元，较上年增加 4.22 万元，原因是退休人员增加；

#### （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 70 万元，较上年增加 20 万元（40%），增加的主要原因是执法办案业务增加，公车维护维修费增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变

化；公务用车运行维护费 70 万元，较上年增加 20 万元(40%)，增加的主要原因是执法办案业务增加，公车维护维修费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

## 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 25 辆，单价 20 万元以上的设备 6 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

本单位当年无政府采购预算，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，涉及当年一般公共预算当年拨款 3274.99 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 396.49 万元，较上年减少 5.06 万元，主要原因是人员调动。

## 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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### 第四部分 公开报表

# 2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市公安局交警支队二大队

保密审查情况：已审查

部门（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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门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）		
表8	部门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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算，并已公开空表
表12	部门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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金，并已公开空表

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

## 部门综合预算收支总表

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	32749889.22	一、部门预算	32749889.22	一、部门预算	32749889.22	一、部门预算	32749889.22
1、财政拨款	32749889.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24630609.22	1、机关工资福利支出	19800240.46
(1) 一般公共预算拨款	32749889.22	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	19800240.46	2、机关商品和服务支出	12837217.76
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	4717937.76	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	27049693.78	(3) 对个人和家庭的补助	112431.00	4、机关资本性支出（二）	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	0.00
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	8119280.00	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	3150938.52	(2) 商品和服务支出	8119280.00	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	112431.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	919393.16	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	1629863.76				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	32749889.22	<b>支出总计</b>	32749889.22	<b>支出总计</b>	32749889.22	<b>支出总计</b>	32749889.22





表4

部门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	32749889.22	一、财政拨款	32749889.22	一、财政拨款	32749889.22	一、财政拨款	32749889.22
1、一般公共预算拨款	32749889.22	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	24630609.22	1、机关工资福利支出	19800240.46
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	19800240.46	2、机关商品和服务支出	12837217.76
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	4717937.76	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	27049693.78	(3)对个人和家庭的补助	112431.00	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	8119280.00	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	3150938.52	(2)商品和服务支出	8119280.00	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	112431.00
		10、卫生健康支出	919393.16	(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	1629863.76				
		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				
<b>本年收入合计</b>	32749889.22	<b>本年支出合计</b>	32749889.22	<b>本年支出合计</b>	32749889.22	<b>本年支出合计</b>	32749889.22
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	32749889.22	<b>支出总计</b>	32749889.22	<b>支出总计</b>	32749889.22	<b>支出总计</b>	32749889.22

表5

### 部门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	32749889.22	20665671.46	3964937.76	8119280	
204	公共安全支出	27049693.78	14971176.02	3959237.76	8119280	
20402	公安	27049693.78	14971176.02	3959237.76	8119280	
2040201	行政运行	18930413.78	14971176.02	3959237.76		
2040202	一般行政管理事务	3659280			3659280	
2040220	执法办案	4460000			4460000	
208	社会保障和就业支出	3150938.52	3145238.52	5700		
20805	行政事业单位养老支出	3150938.52	3145238.52	5700		
2080501	行政单位离退休	71931	66231	5700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2052671.68	2052671.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1026335.84	1026335.84			
210	卫生健康支出	919393.16	919393.16			
21011	行政事业单位医疗	919393.16	919393.16			
2101101	行政单位医疗	919393.16	919393.16			
221	住房保障支出	1629863.76	1629863.76			
22102	住房改革支出	1629863.76	1629863.76			
2210201	住房公积金	1629863.76	1629863.76			

表6

## 部门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			32749889.22	20665671.46	3964937.76	8119280	
301	工资福利支出			19800240.46	19800240.46			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4860120	4860120			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6220104	6220104			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2830144	2830144			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	225810	225810			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2052671.68	2052671.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1026335.84	1026335.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	919393.16	919393.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35798.02	35798.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1629863.76	1629863.76			
302	商品和服务支出			12837217.76	753000	3964937.76	8119280	
30201	办公费	50201	办公经费	1113400		513400	600000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000		
30205	水费	50201	办公经费	200000		200000		
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000		
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000		
30208	取暖费	50201	办公经费	300000		300000		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1200000		1000000	200000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	400000		100000	300000	
30214	租赁费	50201	办公经费	1110000			1110000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2259280			2259280	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2740000			2740000	
30228	工会经费	50201	办公经费	248987.76		248987.76		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700000		700000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1063000	753000		310000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1102550		502550	600000	
303	对个人和家庭的补助			112431	112431			
30302	退休费	50905	离退休费	66231	66231			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46200	46200			

表7

### 部门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	24630609.22	20665671.46	3964937.76	
204	公共安全支出	18930413.78	14971176.02	3959237.76	
20402	公安	18930413.78	14971176.02	3959237.76	
2040201	行政运行	18930413.78	14971176.02	3959237.76	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
208	社会保障和就业支出	3150938.52	3145238.52	5700	
20805	行政事业单位养老支出	3150938.52	3145238.52	5700	
2080501	行政单位离退休	71931	66231	5700	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2052671.68	2052671.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1026335.84	1026335.84		
210	卫生健康支出	919393.16	919393.16		
21011	行政事业单位医疗	919393.16	919393.16		
2101101	行政单位医疗	919393.16	919393.16		
221	住房保障支出	1629863.76	1629863.76		
22102	住房改革支出	1629863.76	1629863.76		
2210201	住房公积金	1629863.76	1629863.76		

表8

## 部门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			24630609.22	20665671.46	3964937.76	
301	工资福利支出			19800240.46	19800240.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4860120	4860120		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6220104	6220104		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2830144	2830144		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	225810	225810		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2052671.68	2052671.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1026335.84	1026335.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	919393.16	919393.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35798.02	35798.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1629863.76	1629863.76		
302	商品和服务支出			4717937.76	753000	3964937.76	
30201	办公费	50201	办公经费	513400		513400	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30205	水费	50201	办公经费	200000		200000	
30206	电费	50201	办公经费	200000		200000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000	
30208	取暖费	50201	办公经费	300000		300000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1000000		1000000	
30211	差旅费	50201	办公经费	100000		100000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100000		100000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	248987.76		248987.76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	700000		700000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	753000	753000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	502550		502550	
303	对个人和家庭的补助			112431	112431		
30302	退休费	50905	离退休费	66231	66231		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46200	46200		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门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		
					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

## 部门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	8119280	
239	榆林市交警支队	8119280	
239004	榆林市公安局交通警察支队二大队	8119280	
	专用项目	8119280	
	履职专项业务经费	8119280	
	警务辅助人员公用经费	1400000	警务辅助人员公用经费
	警务辅助人员人员经费	2259280	警务辅助人员人员经费
	执法办案及综合保障建设	4460000	保障辖区必要的违法车辆拖车及事故处理司法鉴定费，保障办公营房、执法设备正常运转使用，更好的维护道路交通秩序保障人民出行安全，满足人民群众日益增长的新期待、新要求。



表12

部门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																	
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																	
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									
	合计	500000	500000			500000		500000			700000	700000			700000		700000			200000	200000			200000		200000			200000		200000				
239	榆林市交警	500000	500000			500000		500000			700000	700000			700000		700000			200000	200000			200000		200000			200000		200000				
2390	榆林市公安局	500000	500000			500000		500000			700000	700000			700000		700000			200000	200000			200000		200000			200000		200000				

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交警二大队执法办案及综合保障建设专项业务费		
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:	446	
		其中:财政拨款	446	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 保障大队及各中队办公营房及执法办案场所租赁费, 提高干警工作环境</p> <p>目标2: 达到执法规范化, 形成文明执法、提升交通安全驾驶意识。</p> <p>目标3: 提高辖区路面管控力度, 有效管控路面安全, 保障人民群众出行。</p> <p>目标4: 达到道路交通规范化, 形成文明驾驶、提升交通安全驾驶意识。</p>			
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	违法车辆拖车费	≥5000
			事故处理司法鉴定费	≥3000
			执法办案场所业务用房运行保障费	≥5
			办公营房及执法办案场所租赁费	≥2
			执法设备摩托车运维费	≥38
		质量指标	维护交通秩序合格率	100%
		时效指标	资金支出进度	100%
		成本指标	违法车辆拖车费	200万元
			事故处理司法鉴定费	74万元
			执法办案场所业务用房运行保障费	30万元
	办公营房及执法办案场所租赁费		111万元	
	执法设备摩托车运维费		31万元	
	效益指标	经济效益指标	保障民警有更好的工作环境、良好的执法设备	持续提升
		社会效益指标	保障大队执法办案, 维护良好的道路交通秩序	效果显著
		生态效益指标	城区道路交通秩序持续向好, 交通事故处理、司法检验鉴定更加客观、公正。	未来长期
可持续影响指标		办公和业务技术用房使用年限	长期有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交警二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:		225.93万元	
		其中:财政拨款		225.93万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:保障辅警2024年各类工资、社会保险、养老、降温、取暖等费用按时发放</p> <p>目标2:使辅警能够安心、静心、踏实的搞好本职工作,做到履职尽责。</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	指标1:保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	35人	
			指标2:按照规定切实落实从优待警率	100%	
		质量指标	指标1:保障辅警工资和生活保障率	100%	
		时效指标	指标1:资金支出完成时间	24年12月25日前	
		成本指标	指标1:辅警工资、社保等福利待遇	225.93万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障社会交通秩序安全有序	持续提升	
		社会效益指标	指标1: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	指标1:形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	未来长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人事代理辅警对从优待警满意度	≥98%	

表13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		交警二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:		140万元	
		其中:财政拨款		140万元	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:保障大队及各中队辅警办公基本条件,逐步提高辅警警工作环境。</p> <p>目标2:保障辅警协助执法的必备要件,促进形成城市文明交通。</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	指标1:保障人事代理辅警正常办公经费人数	35人	
		质量指标	指标1:保障辅警拥有良好的办公内、外环境	100%	
		时效指标	指标1:资金支出完成时间	24年12月25日前	
		成本指标	指标1:警务辅助人员办公公用经费	140万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障辅警有更好的工作环境、良好的执法设备	持续提升	
		社会效益指标	指标1:城区道路交通秩序更加安全有序,持续向好	未来长期	
		可持续影响指标	指标1:全面提升人事代理辅警职业保障规划	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人事代理辅警对工作环境关爱的满意度	100%	

表14

部门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二大队			
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
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	2463.06	2463.06	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	811.93	811.93	
金额合计		3274.99	3274.99		
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位正常的办公秩序和民警工资福利支出及时足额发放；</p> <p>目标2：维护交通管理秩序、预防交通事故发生，开展交通安全宣传教育活动，为全省创造良好的道路交通环境；目标3：做好信息化项目的日常运维工作，保障信息化系统安全稳定运行。</p>				
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	保障单位人员数量	≥162人	
			执法办案业务工作建设数量	≥5处	
		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%	
			保障工作顺利开展率	100%	
		时效 指标	完成时间	12月底	
			信息化运行维护响应时间	5分钟	
	成本 指标	成本控制率	100%		
	效益 指标	经济效益 指标	提高交通管理率，促进经济发展	持续有效	
		社会效益 指标	维护良好的道路交通管理秩序	效果显著	
			提升人事代理辅警社会影响	效果显著	
		生态效益 指标	交通死亡事故同比下降	0.03	
		可持续 影响 指标	开展交通安全宣传教育，提升民众交通安全意识	长期有效	
	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	单位辅警满意度	100%		
		群众满意度	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。

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。