

榆林市公安局交通警察支队三大队

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

榆林市公安局交通警察支队三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，其主要职责是：

（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。

（七）组织机动车辆驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

大队内设机构6个，分别为综合办公室、法制督察办公室、宣传办公室、交通秩序管理办公室、指挥中心、车管所；下设中队9个，分别为机动中队、事故中队、金鸡滩中队、常乐堡

中队、小纪汗中队、麻黄梁工业园区中队、小壕兔中队、王则湾中队、巡查中队。

二、工作任务

2024 年是新中国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，更是公安交管工作高质量发展至关重要之年，做好全年公安交管工作意义重大、责任重大。2024 年，我单位将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实全市公安交管工作会议精神，以“四抓四比四提升”专项活动为载体，以事故预防“减量控大”工作为抓手，统筹推进党建引领、隐患治理、事故预防、强基保障、智慧交管、队伍建设等工作，力争在以上六方面做出新成绩、取得新成效。

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 1370.69 万元，其中一般公共

预算拨款收入 1370.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 52.44 万元，主要原因人员减少相应工资福利和商品服务支出减少，以及每年经费的正常核减。本单位当年预算支出 1370.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1370.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 52.44 万元，主要原因人员减少相应工资福利和商品服务支出减少，以及每年经费的正常核减。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 1370.69 万元，其中一般公共预算拨款收入 1370.69 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2024 年本单位财政拨款收入较上年减少 52.44 万元，主要原因人员减少相应工资福利和商品服务支出减少，以及每年经费的正常核减；2024 年本单位财政拨款支出 1370.69 万元，其中一般公共预算拨款支出 1370.69 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2024 年本单位财政拨款支出较上年减少 52.44 万元，主要原因人员减少相应工资福利和商品服务支出减少，以及每年经费的正常核减。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1370.69 万元，

较上年减少 52.44 万元，主要原因是由于人员减少相应工资福利和商品服务支出减少，以及每年经费的正常核减。

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 1370.69 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）833.79 万元，较上年增加 5.68 万元，原因是辅警人数增多，对应的辅警公用经费增加；增加了基础绩效奖，对应的人员经费支出增加。

（2）一般行政管理事务（2040202）161.91，较上年增加 49.81 万元，原因是由于辅警人数增多，对应的专项业务经费中辅警及保安项目经费增加；

（3）信息化建设（2040219）46 万元，较上年增加 4 万元，原因是辖区道路监控系统数量增加。

（4）执法办案（2040220）135.5 万元，较上年减少 12.5 万元，原因是治理辖区违停车辆数量减少，执法办案业务量减少。

（5）行政单位离退休（2080501）2.52 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是有新增离退休人员，增加了该项预算。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2050505）69.80 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是缴费基数发生变化。

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）34.90

万元，较上年增加 0.55 万元，原因是缴费基数发生变化。

（8）行政单位医疗（2101101）30.64 万元，较上年增加 2.17 万元，原因是行政人员工资福利增长，相应基数增大，支出增加。

（9）住房公积金（2210201）55.59 万元，较上年减少 105.77 万元，原因是 2023 年补缴了部分住房公积金，本年度正常缴纳人员住房公积金，相应的支出较上年度减少。

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。

本单位当年一般公共预算支出 1370.69 万元，其中：

工资福利支出（301）681.02 万元，较上年减少 203.29 万元，原因：一是 2023 年补缴了部分住房公积金，本年度正常缴纳人员住房公积金，工资福利支出里的住房公积金支出减少；二是本年度只预算了授衔民警的岗位津补贴，没有预算退伍军人、干部等身份人员的岗位津补贴，相应的工资福利支出减少；三是辅警的工资福利支出调整了科目。

商品和服务支出（302）685.08 万元，较上年增加 172 万元，原因是辅警的工资福利支出科目由其他工资福利支出调整到了劳务费科目。

对个人和家庭的补助（303）4.59 万元，较上年增加 2.35 万，原因是有退休人员，增加了行政单位离退休预算，相应的

该项支出增加。

（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 1370.69 万元，其中：

机关工资福利支出(501)681.02 万元，较上年减少 120.43 万元，原因：一是 2023 年补缴了部分住房公积金，本年度正常缴纳人员住房公积金，工资福利支出里的住房公积金支出减少；二是本年度只预算了授衔民警的岗位津补贴，没有预算退伍军人、干部等身份人员的岗位津补贴，相应的工资福利支出减少；三是辅警的工资福利支出调整了科目。

商品和服务支出（502）685.08 万元，较上年增加 172 万元，原因是辅警的工资福利支出由其他工资福利支出调整到了劳务费科目。

对个人和家庭的补助（509）4.59 万元，较上年增加 2.35 万，原因是新增退休人员，增加了行政单位离退休预算，相应的该项支出增加。

（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 76 万元，较上年减少 4 万元（0.5%），减少的主要原因：车辆运行维护费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 76 万元，；公务用车购置费 0 万元，本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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 5 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 159 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 159 万元、政府采购工程类预算 0 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 1370.69 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 314.66 万元，较上年减少 4.92 万元，主要原因是核算公用经费的人员减少，相应的经费减少。

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费和公务接待费，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。

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三大队

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	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	本部门无专项资金，已公开空表

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	13,706,959.88	一、部门预算	13,706,959.88	一、部门预算	13,706,959.88	一、部门预算	13,706,959.88
1、财政拨款	13,706,959.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10,272,775.88	1、机关工资福利支出	6,810,225.96
(1)一般公共预算拨款	13,706,959.88	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,810,225.96	2、机关商品和服务支出	6,850,830.96
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	3,416,646.96	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	11,772,175.06	(3)对个人和家庭的补助	45,902.96	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	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	3,434,184.00	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	1,072,372.16	(2)商品和服务支出	3,434,184.00	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	45,902.96
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	306,458.06	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	555,954.60				
		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	13,706,959.88	本年支出合计	13,706,959.88	本年支出合计	13,706,959.88	本年支出合计	13,706,959.88
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	13,706,959.88	支出总计	13,706,959.88	支出总计	13,706,959.88	支出总计	13,706,959.88

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	13,706,959.88	一、财政拨款	13,706,959.88	一、财政拨款	13706959.88	一、财政拨款	13,706,959.88
1、一般公共预算拨款	13,706,959.88	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	10272775.88	1、机关工资福利支出	6,810,225.96
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	6810225.96	2、机关商品和服务支出	6,850,830.96
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	3416646.96	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	11,772,175.06	(3)对个人和家庭的补助	45902.96	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	3434184.00	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	1,072,372.16	(2)商品和服务支出	3434184.00	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	45,902.96
		10、卫生健康支出	306,458.06	(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	555,954.60				
		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					
本年收入合计	13,706,959.88	本年支出合计	13,706,959.88	本年支出合计	13,706,959.88	本年支出合计	13,706,959.88
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	13,706,959.88	支出总计	13,706,959.88	支出总计	13,706,959.88	支出总计	13,706,959.88

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	13,706,959.88	7,126,128.92	3,146,646.96	3,434,184.00	
204	公共安全支出	11,772,175.06	5,193,144.10	3,144,846.96	3,434,184.00	
20402	公安	11,772,175.06	5,193,144.10	3,144,846.96	3,434,184.00	
2040201	行政运行	8,337,991.06	5,193,144.10	3,144,846.96		
2040202	一般行政管理事务	1,619,184.00			1,619,184.00	
2040219	信息化建设	460,000.00			460,000.00	
2040220	执法办案	1,355,000.00			1,355,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,072,372.16	1,070,572.16	1,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,072,372.16	1,070,572.16	1,800.00		
2080501	行政单位离退休	25,262.96	23,462.96	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	698,072.80	698,072.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	349,036.40	349,036.40			
210	卫生健康支出	306,458.06	306,458.06			
21011	行政事业单位医疗	306,458.06	306,458.06			
2101101	行政单位医疗	306,458.06	306,458.06			
221	住房保障支出	555,954.60	555,954.60			
22102	住房改革支出	555,954.60	555,954.60			
2210201	住房公积金	555,954.60	555,954.60			

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			13,706,959.88	7,126,128.92	3,146,646.96	3,434,184.00	
301	工资福利支出			6,810,225.96	6,810,225.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,485,684.00	1,485,684.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,266,976.00	2,266,976.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,000,336.00	1,000,336.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	134,079.00	134,079.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	698,072.80	698,072.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	349,036.40	349,036.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306,458.06	306,458.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,629.10	13,629.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	555,954.60	555,954.60			
302	商品和服务支出			6,850,830.96	270,000.00	3,146,646.96	3,434,184.00	
30201	办公费	50201	办公经费	480,000.00		320,000.00	160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	330,000.00		330,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	110,000.00		90,000.00	20,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	310,000.00		210,000.00	100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	740,000.00		190,000.00	550,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,457,184.00		300,000.00	1,157,184.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,355,000.00			1,355,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	84,846.96		84,846.96		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	760,000.00		760,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270,000.00	270,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	808,800.00		716,800.00	92,000.00	

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			13,706,959.88	7,126,128.92	3,146,646.96	3,434,184.00	
303	对个人和家庭的补助			45,902.96	45,902.96			
30302	退休费	50905	离退休费	23,462.96	23,462.96			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,440.00	22,440.00			

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	10,272,775.88	7,126,128.92	3,146,646.96	
204	公共安全支出	8,337,991.06	5,193,144.10	3,144,846.96	
20402	公安	8,337,991.06	5,193,144.10	3,144,846.96	
2040201	行政运行	8,337,991.06	5,193,144.10	3,144,846.96	
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	1,072,372.16	1,070,572.16	1,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,072,372.16	1,070,572.16	1,800.00	
2080501	行政单位离退休	25,262.96	23,462.96	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	698,072.80	698,072.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴	349,036.40	349,036.40		
210	卫生健康支出	306,458.06	306,458.06		
21011	行政事业单位医疗	306,458.06	306,458.06		
2101101	行政单位医疗	306,458.06	306,458.06		
221	住房保障支出	555,954.60	555,954.60		
22102	住房改革支出	555,954.60	555,954.60		
2210201	住房公积金	555,954.60	555,954.60		

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			10,272,775.88	7,126,128.92	3,146,646.96	
301	工资福利支出			6,810,225.96	6,810,225.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,485,684.00	1,485,684.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,266,976.00	2,266,976.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,000,336.00	1,000,336.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	134,079.00	134,079.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	698,072.80	698,072.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	349,036.40	349,036.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	306,458.06	306,458.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,629.10	13,629.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	555,954.60	555,954.60		
302	商品和服务支出			3,416,646.96	270,000.00	3,146,646.96	
30201	办公费	50201	办公经费	320,000.00		320,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	330,000.00		330,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	190,000.00		190,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	84,846.96		84,846.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	760,000.00		760,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	270,000.00	270,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	716,800.00		716,800.00	
303	对个人和家庭的补助			45,902.96	45,902.96		
30302	退休费	50905	离退休费	23,462.96	23,462.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,440.00	22,440.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	3,434,184.00	
239	榆林市交警支队	3,434,184.00	
239005	榆林市公安局交通警察支队三大队	3,434,184.00	
	专用项目	3,434,184.00	
	履职专项业务经费	3,434,184.00	
	警务辅助人员公用经费	462,000.00	警务辅助人员公用经费
	警务辅助人员人员经费	1,157,184.00	保障人事代理辅警工资及福利待遇
	执法办案及综合保障建设	1,815,000.00	道路电子警察、道路交通设施用电上网正常运行。并对现有的交通管控辅助设备进 行基本维护，以及后台服务器正常运转

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						1,590,000.00	
204	02	19	1	全额				1						390,000.00	
204	02	19	239005	榆林市公安局交通警察支队三大队				1						390,000.00	
204	02	19		执法办案及综合保障建设	C16079900其他运行维护服务		监控卡扣维护费	1	302	13	502	09		390,000.00	
204	02	20	1	全额				2						1,200,000.00	
204	02	20	239005	榆林市公安局交通警察支队三大队				2						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		拖车费	1	302	27	502	05		700,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C20029900其他鉴证服务		鉴定费	1	302	27	502	05		500,000.00	

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三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:		181万元	
		其中: 财政拨款		181万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 提高辖区路面的管控力度, 有效管控路面安全, 保障人民群众出行。 目标2: 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。 目标3: 严格执行《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(GB/T33195-2016)、交通事故车辆安全技术检验鉴定(GA/T642-2006), 落实《公安机关办理行政案件程序规定》(公安部令第125号)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。”。 目标4: 道路电子警察、道路交通设施用电用网正常运行。并对现有的交通管控辅助设备设备进行基本维护, 以及后台服务器正常运转。				
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	事故车辆技术鉴定	160起	
			违法车辆拖车个数	≥900辆	
			低速公路电子警察维护数量	49处	
		质量指标	维护交通秩序合格率	≥99%	
			事故车辆基数鉴定准确率	100%	
			电子警察服务器运转率	99%	
		时效指标	完成事故鉴定时限	≤15日	
			违法车辆拖车相应时间	≤30分钟	
			资金支出进度	年终支出率达100%	
		成本指标	违法车辆施救拖车费	70万元	
			事故处理、司法鉴定费	50万元	
			服务器运维年检费	11万元	
			信息化年度维护费	7万元	
			维修维护成本	39万元	
			法律顾问费	4.5万元	
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	支出数≤预算数	
		社会效益指标	交通参与者的合法权益	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	便于执法办案业务顺利开展	长期有效	
			增加案件办理准确、及时性机制	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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三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:		115.72万元	
		其中: 财政拨款		115.72万元	
		其他资金			
总体目标	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); 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: 维护民警合法权益、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	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	18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年底	
			资金支出进度	年终支出率达100%	
		成本指标	辅警工资福利待遇	115.72万元	
	社会效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	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	影响深远	
		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	
			激发长期爱警精神	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对从优待警满意度	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三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:		46.2万元	
		其中: 财政拨款		46.2万元	
		其他资金			
总体目标	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); 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: 维护民警合法权益、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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人事代理辅警人数	18人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	
			保障辅警工作和生活保障率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年底	
			资金支出进度	年终支出率达100%	
		成本指标	辅警工作经费保障	46.2万元	
	社会效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	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	影响深远	
		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	
			激发长期爱警精神	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对从优待警满意度	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三大队			
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	专项业务经费	181.5	181.5	
	保障单位正常运转及日常工作	完成单位履职专项工作	1189.19	1189.19	
	金额合计		1370.69	1370.69	
年度 总体 目标	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； 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：建成并应用交管信息化项目，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； 目标4：更好发挥科技信息化在交通管理中的支撑作用，提高交通管理工作效率，更好服务经济社会发展； 目标5：为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指定场所。				
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	管辖区域面积		3292平方公里
			低速公路电子警察维护数量		46处
			事故率同比下降		≥5%
			保障民警工资福利等待遇支出		150人
			事故车辆技术鉴定		160起
			违法车辆拖车个数		≥900辆
		质量指标	维护交通秩序合格率		≥90%
			事故车辆基数鉴定准确率		100%
			电子警察服务器运转率		99%
			系统验收合格率		100%
		时效指标	完成事故鉴定时限		≤15日
			违法车辆拖车相应时间		≤30分钟
		成本指标	保障单位正常运转和民警工资福利发放		1189.19万元
			执法办案及综合保障建设		181.50万元
	效益指标	经济效益指标	创造良好的道路交通环境，促进经济社会发展		持续有效
			支出控制数		支出数≤预算数
		社会效益指标	体现对人民警察关爱社会承认度		效果显著
			提升人事代理辅警社会形象		大幅提升
			交通死亡事故同比下降		3%
		可持续影响指标	规范车辆停放秩序		长期有效
			事故车辆鉴定准确、及时性机制		长期有效
满意度指标	服务对象 满意度指标	民辅警满意度		100%	

表15

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。