

榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区
(榆横工业区)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高新技术产业开发区（榆横工业区）大队是榆林市公安局交通警察支队直属正科级行政单位，主要职责是负责辖区内交通秩序管理工作，辖区内交通车辆及驾驶人的管理服务，以及交通秩序管理、道路预防事故处理、交通安全宣传、突发事件处置、防汛抗洪救灾、警卫保障等工作任务。

大队内设机构 16 个：综合办公室、交通秩序管理办公室、法制办公室、宣传办公室、指挥室、车管所、机动中队、事故中队、开源大道中队、沙河中队、裕华路中队、榆马中队、骑行中队、科创一中队、科创二中队、朝阳中队。

二、工作任务

2024 年，大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、二十届二中全会以及中省市“两会”精神，认真落实全市公安交通管理工作会议精神，统筹高质量发展和高水平安全，围绕“为人实、作风实、谋实事、能成事”的工作主基调，锚定“扛旗奋进 领跑全市”总目标，统筹推进队伍建设、事故预防、秩序整治、便民利企、强基保障等六项重点工作，加快形成和提升新质公安交警战斗力，奋

力推进公安交管工作现代化,为谱写榆林高质量发展新篇章创造良好的道路交通环境。

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单位预算管理。本单位当年预算收入 1759.65 万元,其中一般公共预算拨款收入 1759.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 29.78 万元,主要原因是 2023 年预算了住房公积金的补缴费用;本单位当年预算支出 1759.65 万元,其中一般公共预算拨款支出 1759.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年减少 29.78 万元,主要原因是 2023 年预算了住房公积金的补缴费用。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1759.65 万元,其中一般公共预算拨款收入 1759.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少 29.78 万元,主要原因是 2023 年预算了住房公积金的补缴费用;本单位当年财政拨款支出 1759.65 万元,其中一般

公共预算拨款支出1759.65万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少29.78万元，主要原因是2023年预算了住房公积金的补缴费用。

（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1759.65万元，较上年减少29.78万元，主要原因是2023年预算了住房公积金的补缴费用。

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1759.65万元，其中：

（1）行政运行（2040201）856.16万元，较上年增加14.35万元，原因是新增人员；

（2）一般行政管理事务（2040202）287.65万元，较上年增加56.42万元，原因是新增辅警公用经费；

（3）执法办案（2040220）398.5万元，较上年增加20万元，原因是增加执法设备摩托车运行维护费；

（4）行政单位离退休（2080501）1.10万元，较上年增加0.92万元，原因是新增退休人员；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）79.05万元，较上年增加0.43万元，原因是新增人员；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)39.53 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是新增人员；

(7) 行政单位医疗(2101101) 34.83 万元，较上年增加 2.48 万元，原因是新增人员；

(8) 住房公积金(2210201) 62.83 万元，较上年减少 124.58 万元，原因是 2023 年预算了住房公积金的补缴费用；

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 1759.65 万元，其中：工资福利支出(301) 771.37 万元，较上年减少 302.08 万元，原因是 2023 年包含补缴往年住房公积金及辅警工资计入劳务费；

商品和服务支出(302) 974.51 万元，较上年增加 259.25 万元，原因是新增辅警工资专项；

对个人和家庭的补助支出(303) 2.86 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是遗属人员增加；

资本性支出(310) 10.9 万元，较上年增加 10.9 万元，原因是购置办公设备；

(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 1759.65 万元，其中：机关工资福利支出(501) 771.37 万元，较上年减少 302.08 万元，

原因是 2023 年包含补缴往年住房公积金及辅警工资计入劳务费；

机关商品和服务支出（502）974.51 万元，较上年增加 259.25 万元，原因是新增辅警工资专项；

对个人和家庭的补助支出（509）2.86 万元，较上年增加 2.15 万元，原因是遗属人员增加；

资本性支出（503）10.9 万元，较上年增加 10.9 万元，原因是购置办公设备；

（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 50 万元，较上年持平。上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待费预算；公务用车运行维护费 50 万元，较上年持平；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本单位上年及本年度无一

般公共预算会议费预算。本单位上年及本年度无一般公共预算培训费预算。

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 11 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 374 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 374 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 1759.65 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 269.8 万元，较上年减少 16.18 万元，主要原因是办公费及其他交通费减少。

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年部门（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高新技术产业开发区
（榆横工业区）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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门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

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	300,000.00	一、部门预算	300,000.00	一、部门预算	300,000.00	一、部门预算	300,000.00
1、财政拨款	300,000.00	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	
(1)一般公共预算拨款	300,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	300,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	300,000.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、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		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	300,000.00	8、对企业资本性支出	
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、对个人和家庭的补助	
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					
		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	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		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	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	300,000.00	支出总计	300,000.00	支出总计	300,000.00	支出总计	300,000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
208001	榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）大队	300,000.00	300,000.00	300,000.00								

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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	上年实户资 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							
208001	榆林市公安局交警支队高 新技术产业开发区（榆横 工业区）大队	300,000.00	300,000.00	300,000.00							

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	300,000.00	一、财政拨款	300,000.00	一、财政拨款	300,000.00	一、财政拨款	300,000.00
1、一般公共预算拨款	300,000.00	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	
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	300,000.00
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、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	300,000.00	(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	300,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	300,000.00	8、对企业资本性支出	
		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		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					
		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	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00	本年支出合计	300,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	300,000.00	支出总计	300,000.00	支出总计	300,000.00	支出总计	300,000.00

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
204	公共安全支出	300,000.00				
20402	公安	300,000.00				
2040299	其他公安支出				300,000.00	

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
302	商品服务支出	502	机关商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30205	水费	50201	水费	100,000.00			100,000.00	
30208	取暖费	50201	取暖费	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	

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		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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高新大队减量控大专项工作保障经费		
主管部门			高新管委会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30万元	
			其中：财政拨款	30万元	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障“减量控大”专项工作有序开展				
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	保障部门数量	1个	
			年用电量	160000°	
			供暖面积	3800m²	
		质量指标	各项工作保障率	100%	
		时效指标	各项费用完成支付时间	2024年12月25日前	
		成本指标	业务委托成本	10万元	
			供暖费	10万元	
			电费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	保障道路交通安全	效果显著	
		可持续影响指标	运行基础保障实效	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局交警支队高新技术产业开发区（榆横工业区）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	保障道路交通安全	30万元	30万元	
	任务2	道路事故预防			
金额合计			30万元	30万元	
年度 总体 目标	目标1：保障“减量控大”专项工作有序开展				
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	保障专项工作		1项
		质量指标	专项工作保障率		100%
		时效指标	各项费用完成支付时间		2024年12月25日前
		成本指标	专项工作支出费用		30万元
	效益指标	社会效益指标	保障道路交通安全		效果显著
		可持续影响指标	专项工作运行保障时效		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度		≥98%

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

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。