

榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队

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绕城快速路大队组建于 2015 年 12 月 18 日，于 2016 年 11 月 1 日全面开展交管业务，是市公安局交通警察支队领导下负责所管辖区域内道路交通安全管理工作的机构。其管辖区为：绕城快速干道（包括 210 国道城区过境公路及该路段与榆绥高速榆林南、古城滩收费站、神佳高速收费站引线道路，以及绕城快速干道北段、西段及南段榆马大道道路）及易马路（不含榆溪河大桥以东路段）以北、北源大道以西、迎宾大道（不含）和榆补路（以该路口与迎宾大道相交路口 0 公里处为起点）以北，绕城环线内的道路（不含机场路）和榆阳区西沟村行政区域内道路，管辖面积约为 200 余平方公里，道路里程约 300 公里。

榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队内设办公室、秩序办、法制督察办、宣传办、交通违法信息处理室、指挥室和事故处理中队，外设一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、执法站七个执勤执法中队。

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 801.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 801.95 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年收入增加 34.5 万元，主要原因辅警人数增加，对应的辅警公用经费和专项业务经费中辅警及保安项目经费增加，相应的收入增加。本单位当年预算支出 801.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 801.95 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，

较上年支出增加 34.5 万元，主要原因辅警人数增加，对应的辅警公用经费和专项业务经费中辅警及保安项目经费增加，相应的支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本单位财政拨款收入 801.95 万元，其中一般公共预算拨款收入 801.95 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增加 34.5 万元，主要原因辅警人数增加，对应的辅警公用经费和专项业务经费中辅警及保安项目经费增加，相应的收入增加；2024 年本单位财政拨款支出 801.95 万元，其中一般公共预算拨款支出 801.95 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增加 34.5 万元，主要原因是由于辅警人数增多，对应的辅警公用经费和专项业务经费中辅警及保安项目经费增加，相应的支出增加。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 801.95 万元，较上年增加 34.5 万元，主要原因是由于辅警人数增多，对应的辅警公用经费和专项业务经费中辅警及保安项目经费增加，相应的支出增加。

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 801.95 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）352.90 万元，较上年增加 22.43 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）189.14，较上年增加 47.63 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）29 万元，较上年减少 6 万元，原因是对辖区道路监控系统的维护维修费用进行了削减。

（4）执法办案（2040220）155.5 万元，较上年增加 6 万元，原因是因执法办案需要，增加了相关预算，相应的支出增加。

（5）培训支出（2050803）0.72 万，较上年增加 0.72 万，原因是依据培训计划，增加了该项预算。

（6）行政单位离退休（2080501）0.41 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是有退休人员，增加了该项预算。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2050505）27.2 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是缴费基数发生变化。

（8）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.6 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是缴费基数发生变化。

（9）行政单位医疗（2101101）11.95 万元，较上年增加 1.89 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。

（10）住房公积金（2210201）21.54 万元，较上年减少 41.63 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 801.95 万元，其中：

工资福利支出（301）277.41 万元，较上年减少 163.4 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）506.13 万元，较上年增加 185.49 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）0.41 万元，较上年增加 0.41 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。

资本性支出（310）18 万元，较上年增加 12 万元，原因是因执勤执法需要购置部分办公设备，相应的支出增加。

（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 801.95 万元，其中：

机关工资福利支出（501）277.41 万元，较上年减少 163.4 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）506.13 万元，较上年增加 185.49 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。

机关资本性支出（503）18 万元，较上年增加 12 万元，原因是因执勤执法需要购置部分办公设备，相应的支出增加。

对个人和家庭的补助（509）0.41 万元，较上年增加 0.41 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。

（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 40.715 万元，较上年增加 6.715 万元（19.75%），增加的主要原因是执勤执法车辆增加，相应的公务用车运行维护费增加；同时培训费预算增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上年度持平，持平原因是未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，同上年度持平，持平原因是未安排公务接待费；公务用车运行维护费 40 万元，较上年增加 6 万元（17.65%），增加的主要原因是执勤执法车辆增加，且有部分车辆老旧，所需维护费用增加；公务用车购置费 0 万元，同上年度持平，持平原因是未安排公务用车购置经费。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，持平原因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 0.715 万元，较上年增加 0.715 万（100%），增加主要原因是依据培训计划，增加了该项预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	岗位大练兵业务培训会	2024年5月6日-5月13日	30人	0.715	

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 10 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 29 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 29 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 801.95 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 141.01 万元，较上年增加 8.89 万元，主要原因是核算公用经费的人员增加，相应的经费增加。

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

（见附件内容）

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绕城快速路大队

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

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	8019461.28	一、部门预算	8019461.28	一、部门预算	8019461.28	一、部门预算	8019461.28
1、财政拨款	8019461.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4283037.28	1、机关工资福利支出	2774084.28
(1)一般公共预算拨款	8019461.28	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2774084.28	2、机关商品和服务支出	5061311.84
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	1504887.84	3、机关资本性支出	180000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	7,265,388.07	(3)对个人和家庭的补助	4065.16	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	7,150.00	(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	3736424.00	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	412,070.20	(2)商品和服务支出	3556424.00	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	4065.16
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	119,474.49	(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	180000.00		
		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	215,378.52				
		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	8019461.28	本年支出合计	8,019,461.28	本年支出合计	8019461.28	本年支出合计	8019461.28
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		0.00				
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00				
非财政拨款资金结余	0.00		0.00				
收入总计	8019461.28	支出总计	8,019,461.28	支出总计	8019461.28	支出总计	8019461.28

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	8019461.28	一、财政拨款	8019461.28	一、财政拨款	8019461.28	一、财政拨款	8019461.28
1、一般公共预算拨款	8019461.28	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4283037.28	1、机关工资福利支出	2774084.28
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	2774084.28	2、机关商品和服务支出	5061311.84
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	1504887.84	3、机关资本性支出	180000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	7265388.07	(3)对个人和家庭的补助	4065.16	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	7150.00	(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	3736424.00	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	412070.20	(2)商品和服务支出	3556424.00	8、对企业资本性支出	4065.16
		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	0.00
		10、卫生健康支出	119474.49	(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	180000.00		
		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	215,378.52				
		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	8019461.28	本年支出合计	8019461.28	本年支出合计	8019461.28	本年支出合计	8019461.28
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	8019461.28	支出总计	8019461.28	支出总计	8019461.28	支出总计	8019461.28

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	8019461.28	2872949.44	1410087.84	3736424	
204	公共安全支出	7265388.07	2126026.23	1402937.84	3736424	
20402	公安	7265388.07	2126026.23	1402937.84	3736424	
2040201	行政运行	3528964.07	2126026.23	1402937.84		
2040202	一般行政管理事务	1891424			1891424	
2040219	信息化建设	290000			290000	
2040220	执法办案	1555000			1555000	
205	教育支出	7150		7150		
20508	进修及培训	7150		7150		
2050803	培训支出	7150		7150		
208	社会保障和就业支出	412070.2	412070.2			
20805	行政事业单位养老支出	412070.2	412070.2			
2080501	行政单位离退休	4065.16	4065.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272003.36	272003.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136001.68	136001.68			
210	卫生健康支出	119474.49	119474.49			
21011	行政事业单位医疗	119474.49	119474.49			
2101101	行政单位医疗	119474.49	119474.49			
221	住房保障支出	215378.52	215378.52			
22102	住房改革支出	215378.52	215378.52			
2210201	住房公积金	215378.52	215378.52			

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			8019461.28	2872949.44	1410087.84	3736424	
301	工资福利支出			2774084.28	2774084.28	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	571548	571548	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	946716	946716	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324938	324938	0	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	180879	180879	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272003.36	272003.36	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136001.68	136001.68	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119474.49	119474.49	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7145.23	7145.23	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215378.52	215378.52	0	0	
302	商品和服务支出			5061311.84	94800	1410087.84	3556424	
30201	办公费	50201	办公经费	120850	0	88850	32000	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
30206	电费	50201	办公经费	40000	0	30000	10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000	0	26000	24000	
30208	取暖费	50201	办公经费	30000	0	20000	10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000	0	15000	5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	370000	0	30000	340000	
30214	租赁费	50201	办公经费	330000	0	0	330000	
30216	培训费	50203	培训费	7150	0	7150	0	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	15000	0	15000	0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1885424	0	300000	1585424	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1110000	0	30000	1080000	
30228	工会经费	50201	办公经费	33087.84	0	33087.84	0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400000	0	400000	0	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94800	94800	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	540000	0	400000	140000	
303	对个人和家庭的补助			4065.16	4065.16	0	0	
30301	离休费	50905	离退休费	620	620	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	3445.16	3445.16	0	0	
310	资本性支出			180000	0	0	180000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	180000	0	0	180000	

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	4283037.28	2872949.44	1410087.84	
204	公共安全支出	3528964.07	2126026.23	1402937.84	
20402	公安	3528964.07	2126026.23	1402937.84	
2040201	行政运行	3528964.07	2126026.23	1402937.84	
2040202	一般行政管理事务	0	0	0	
2040219	信息化建设	0	0	0	
2040220	执法办案	0	0	0	
205	教育支出	7150	0	7150	
20508	进修及培训	7150	0	7150	
2050803	培训支出	7150	0	7150	
208	社会保障和就业支出	412070.2	412070.2	0	
20805	行政事业单位养老支出	412070.2	412070.2	0	
2080501	行政单位离退休	4065.16	4065.16	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险	272003.36	272003.36	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴	136001.68	136001.68	0	
210	卫生健康支出	119474.49	119474.49	0	
21011	行政事业单位医疗	119474.49	119474.49	0	
2101101	行政单位医疗	119474.49	119474.49	0	
221	住房保障支出	215378.52	215378.52	0	
22102	住房改革支出	215378.52	215378.52	0	
2210201	住房公积金	215378.52	215378.52	0	

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			4283037.28	2872949.44	1410087.84	
301	工资福利支出			2774084.28	2774084.28	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	571548	571548	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	946716	946716	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	324938	324938	0	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	180879	180879	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272003.36	272003.36	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	136001.68	136001.68	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119474.49	119474.49	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7145.23	7145.23	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	215378.52	215378.52	0	
302	商品和服务支出			1504887.84	94800	1410087.84	
30201	办公费	50201	办公经费	88850	0	88850	
30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	
30206	电费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30207	邮电费	50201	办公经费	26000	0	26000	
30208	取暖费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	15000	0	15000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30000	0	30000	
30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
30216	培训费	50203	培训费	7150	0	7150	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	15000	0	15000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300000	0	300000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30000	0	30000	
30228	工会经费	50201	办公经费	33087.84	0	33087.84	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	400000	0	400000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94800	94800	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	400000	0	400000	
303	对个人和家庭的补助			4065.16	4065.16	0	
30301	离休费	50905	离退休费	620	620	0	
30302	退休费	50905	离退休费	3445.16	3445.16	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0	0	0	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

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	3736424	
239	榆林市交警支队	3736424	
239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	3736424	
	专用项目	3736424	
	履职专项业务经费	3736424	
	警务辅助人员公用经费	406000	切实提高警务辅助人员福利待遇，保障日常办公正常运行。
	警务辅助人员人员经费	1485424	发放2024年警务辅助人员岗位及层级补贴的奖励经费1485424元。
	执法办案及综合保障建设	1845000	为有效预防交通事故的发生，保障正常交管业务的开展，包含：违法车辆拖车费、事故车辆鉴定费、办公设备购置费、办公营房租赁费、监控设备运行维护费

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

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				1						290000	
204	02	19	1	全额				1						290000	
204	02	19	239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队				1						290000	
204	02	19		执法办案及综合保障建设	C16079900其他运行维护服务		监控设备	1	302	13	502	09		290000	

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		榆林市公安局交警支队绕城快速路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:		184.5		
		其中: 财政拨款		184.5		
		其他资金		0		
总体目标	目标1: 租赁各中队办公用房, 保障各中队民辅警正常办公业务开展。 目标2: 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, 提高事故责任认定准确率, 减少行政复议。 目标3: 加强社会主义法治文化建设, 减少案件法律纠纷。 目标4: 保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转, 发挥指挥中心枢纽作用。					
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: 办公用房租赁		≥3处	
			指标2: 违法车辆拖移数量		≥600辆	
			指标3: 维护监控卡口数量		≥10处	
		质量指标	指标1: 租赁房屋符合交警队建设用房标准		≈90%	
			指标2: 事故车辆技术鉴定准确率		≈95%	
			指标3: 维修维护验收合格率		100%	
		时效指标	指标1: 完成时间		2024年	
			指标2: 资金支出进度		≈90%	
		成本指标	指标1: 执法办案及综合保障建设费		184.5万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 有效降低事故伤亡发生率		≥5%	
			指标2: 减少投诉机制形成		持续形成	
		可持续影响指标	指标1: 执法规范化提升度		持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≈90%	
			指标2: 民辅警满意度		≈90%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		榆林市公安局交警支队绕城快速路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:		148.5424		
		其中: 财政拨款		148.5424		
		其他资金		0		
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: 切实警务辅助人员福利待遇。					
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: 保障警务辅助人员工资及福利待遇人数		23人	
		质量指标	指标1: 合规性		100%	
		时效指标	指标1: 工作任务时效		按时	
			指标2: 完成时间		2024年	
		成本指标	指标1: 辅警福利待遇		148.5424万	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 体现对警务辅助人员关爱社会认可度		有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 全面提升警务辅助人员职业规划		持续形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 警务辅助人员对从优待警的满意度		≥95%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表						
项目名称		榆林市公安局交警支队绕城快速路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:		40.6		
		其中: 财政拨款		40.6		
		其他资金		0		
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: 切实警务辅助人员福利待遇。					
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: 保障警务辅助人员工资及福利待遇人数		23人	
		质量指标	指标1: 合规性		100%	
		时效指标	指标1: 工作任务时效		按时	
			指标2: 完成时间		2024年	
		成本指标	指标1: 辅警福利待遇		40.6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 体现对警务辅助人员关爱社会认可度		有效提升	
		可持续影响指标	指标1: 全面提升警务辅助人员职业规划		持续形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 警务辅助人员对从优待警的满意度		≥95%	

表14

2024年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绕城快速路大队			
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	保障但单位正常运转及日常工作	428.3037	428.3037	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	373.6424	373.6424	
	金额合计		801.9461	801.9461	
年度 总体 目标	目标1：租赁各中队办公营房，保障各中队民辅警正常办公业务开展。 目标2：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。提高事故责任认定准确率，减少行政复议。 目标3:加强社会主义法治文化建设，减少案件法律纠纷。 目标4：保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转，发挥指挥中心枢纽作用。 目标5：保障单位正常办公秩序和民警工资福利及时足额发放。				
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：办公营房租赁		≥3处
			指标2：违法车辆拖移数量		≥600辆
			指标3：维护监控卡口数量		≥10处
			指标4：保障民警工资福利待遇等人数		35人
		质量指标	指标1：租赁房屋符合交警队建设用房标准		≥90%
			指标2：事故车辆技术鉴定准确率		≥95%
			指标3：维修维护验收合格率		100%
			指标4：合规性		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2024年
			指标2：资金支出进度		≥90%
		成本指标	指标1：专项业务费		373.6424万元
			指标2：民警工资福利待遇等支出		428.3037万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效降低事故伤亡发生率		≥5%
			指标2：减少投诉机制形成		持续形成
			指标3：体现对民警关爱社会认可度		有效提升
		可持续影响指标	指标1：执法规范化提升度		持续提升
			指标2：全面提升民警职业保障规划		持续形成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%
			指标2：民警满意度		≥90%

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:		
					