

榆林市公安局交通警察支队特勤大队

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

我大队主要负责：重要警卫对象的道路交通安全保障；重要会议及大型活动道路交通安保任务；突发事件及重大自然灾害的交通应急处置工作；参与各类专项交通秩序整治以及跨部门联合执法工作；全市交通要道的巡逻和办理工作中发现的道路交通违法案件；完成上级单位交班的其他工作。

根据上述职责，我大队内设四个机构，分别有综合办公室、一中队、二中队、警卫中队。

二、工作任务

2024 年的主要任务有：

（一）提升道路安保规范化，确保警卫任务零失误；

1、进一步深化警务技能培训，深入开展更加有针对性的专项实战训练活动、大型重要安保任务演练和应急处置演练；

2、进一步细化重要人员、大型活动及会议的道路交通安全保任务工作制度，优化工作流程。

（二）助力各项突发事件，彰显机动职责。

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 2024 年预算收入 292.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.06 万元，主要原因是人员减少相应工资福利减少以及无补发各项社保项；本单位 2024 年预算支出 292.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.06 万元，主要原因是人员减少相应工资福利减少以及无补发各项社保项。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 292.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 292.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 1.06 万元，主要原因是人员减少相应工资福利减少以及无补发各项社保项；本单位 2024 年财政拨款支出 292.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 292.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 1.06 万元，主要原因是人员减少相应工资福利减少以及无补发各项社保项。

（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 2024 当年一般公共预算拨款支出 292.03 万元，较上年减少 292.03 万元，主要原因是人员减少相应工资福利减少以及无补发各项社保项。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 292.03 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）200.34 万元，较上年减少 11.87 万元，原因是在编人员调离相应公用经费减少；

（2）一般行政管理事务（2040202）21.50 万元，较上年增加 2.82 万元，原因是辅警人员增加，相应辅警专项业务经费增加；

（3）执法办案（2040220）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年度本单位开通案件办理工作，以前年度未开展案件办理业务，故以前年度未有此项预算；

（3）机关事业单位基本养老（2080505）14.72 万元，较上年增加 0.17 万元，原因是养老基数增加，缴纳总额增加；

（4）机关事业单位职业年金（2080506）7.36 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是职业年金基数增加，缴纳总额增加；。

（5）行政单位医疗（2101101）6.42 万元，较上年增加

0.41 万元，原因是人员增加缴纳总额增加。

(6)住房公积金(2210201)11.67 万元，较上年减少 22.64 万元，原因是上年追加 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

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别科目说明

本单位当年一般公共预算支出 292.03 万元，其中：

工资福利支出(301)144.54 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是养老等社保基数变大，缴纳金额增大；

商品和服务支出(302)116.54 万元，较上年增加 17.55 万元，原因是在编人员增加，相应公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.94 万元，较上年无增减变化；

专用设备购置(310)30 万元，较上年增加 30 万元，原因是新业务开展需要购入相关专业设备，以便开展工作。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类别科目说明

本单位当年一般公共预算支出 292.03 万元，其中：

机关工资福利支出(501)144.54 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是养老等社保基数变大，缴纳金额增大；

机关商品和服务支出(502)116.54 万元，较上年增加 17.55

万元，原因是在编人员增加，相应公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.94 万元，较上年无增减变化；

专业设备购置（503）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是新业务开展需要购入相关专业设备，以便开展工作。

（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 16 万元，较上年无增减，无增减的主要原因是车辆数量未发生变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 16 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

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 4 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 30 万元，其中政府采购货物类预算 30 万元、政府采购服务类预算 0 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 262.03 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 2024 年公用经费预算安排 89.76 万元，较上年增减 3.29 万元，主要原因是在编人员调离，相应公用经费减少。

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.其他商品和服务支出：诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

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特勤大队

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					
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	2,920,377.50	一、部门预算	2,920,377.50	一、部门预算	2,920,377.50	一、部门预算	2,920,377.50
1、财政拨款	2,920,377.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,405,313.50	1、机关工资福利支出	1,445,474.78
(1) 一般公共预算拨款	2,920,377.50	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,445,474.78	2、机关商品和服务支出	1,165,482.72
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	950,418.72	3、机关资本性支出	300,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	2,518,469.43	(3) 对个人和家庭的补助	9,420.00	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	515,064.00	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	220,910.16	(2) 商品和服务支出	215,064.00	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	9,240.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,206.83	(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	300,000.00		
		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	116,791.08				
		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	2,920,377.50	本年支出合计	2,920,377.50	本年支出合计	2,920,377.50	本年支出合计	2,920,377.50
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	2,920,377.50	支出总计	2,920,377.50	支出总计	2,920,377.50	支出总计	2,920,377.50

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

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							
	合计	2,920,377.50	2,920,377.50								
239	榆林市公安局交通警察支队	2,920,377.50	2,920,377.50								
239009	榆林市公安局交通警察支队特勤大队	2,920,377.50	2,920,377.50								

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	2,920,377.50	一、财政拨款	2,920,377.50	一、财政拨款	2,920,377.50	一、财政拨款	2,920,377.50
1、一般公共预算拨款	2,920,377.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,405,313.50	1、机关工资福利支出	1,445,474.78
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	1,445,474.78	2、机关商品和服务支出	1,165,482.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	950,418.72	3、机关资本性支出	300,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	2,518,469.43	(3)对个人和家庭的补助	9,420.00	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	515,064.00	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	220,910.16	(2)商品和服务支出	215,064.00	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	9,420.00
		10、卫生健康支出	64,206.83	(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	300,000.00		
		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	116,791.08				
		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	2,920,377.50	本年支出合计	2,920,377.50	本年支出合计	2,920,377.50	本年支出合计	2,920,377.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,920,377.50	支出总计	2,920,377.50	支出总计	2,920,377.50	支出总计	2,920,377.50

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	2,920,377.50	1,507,694.78	897,618.72	515,064.00	
204	公共安全支出	2,518,469.43	1,105,786.71	897,618.72	515,064.00	
20402	公安	2,518,469.43	1,105,786.71	897,618.72	515,064.00	
2040201	行政运行	2,003,405.43	1,105,786.71	897,618.72		
2040202	一般行政管理事务	215,064.00			215,064.00	
2040220	执法办案	300,000.00			300,000.00	
208	社会保障和就业支出	220,910.16	220,910.16			
20805	行政事业单位养老支出	220,910.16	220,910.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147,273.44	147,273.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,636.72	73,636.72			
210	卫生健康支出	64,206.83	64,206.83			
21011	行政事业单位医疗	64,206.83	64,206.83			
2101101	行政单位医疗	64,206.83	64,206.83			
221	住房保障支出	116,791.08	116,791.08			
22102	住房改革支出	116,791.08	116,791.08			
2210201	住房公积金	116,791.08	116,791.08			

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			2,920,377.50	1,507,694.78	897,618.72	515,064.00	
301	工资福利支出			1,445,474.78	1,445,474.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324,276.00	324,276.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462,360.00	462,360.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	206,585.00	206,585.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47,238.00	47,238.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,273.44	147,273.44			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,636.72	73,636.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,206.83	64,206.83			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,107.71	3,107.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,791.08	116,791.08			
302	商品和服务支出			1,165,482.72	52,800.00	897,618.72	215,064.00	
30201	办公费	50201	办公经费	399,000.00		388,000.00	11,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	160,000.00		150,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	194,064.00			194,064.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,868.72		17,868.72		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00	52,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	111,750.00		111,750.00		
303	对个人和家庭的补助			9,420.00	9,420.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,420.00	9,420.00			
310	资本性支出			300,000.00			300,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	

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	2,405,313.50	1,507,694.78	897,618.72	
204	公共安全支出	2,003,405.43	1,105,786.71	897,618.72	
20402	公安	2,003,405.43	1,105,786.71	897,618.72	
2040201	行政运行	2,003,405.43	1,105,786.71	897,618.72	
2040202	一般行政管理事务				
2040220	执法办案				
208	社会保障和就业支出	220,910.16	220,910.16		
20805	行政事业单位养老支出	220,910.16	220,910.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险	147,273.44	147,273.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴	73,636.72	73,636.72		
210	卫生健康支出	64,206.83	64,206.83		
21011	行政事业单位医疗	64,206.83	64,206.83		
2101101	行政单位医疗	64,206.83	64,206.83		
221	住房保障支出	116,791.08	116,791.08		
22102	住房改革支出	116,791.08	116,791.08		
2210201	住房公积金	116,791.08	116,791.08		

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			2,405,313.50	1,507,694.78	897,618.72	
301	工资福利支出			1,445,474.78	1,445,474.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	324,276.00	324,276.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462,360.00	462,360.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	206,585.00	206,585.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	47,238.00	47,238.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	147,273.44	147,273.44		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,636.72	73,636.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,206.83	64,206.83		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,107.71	3,107.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,791.08	116,791.08		
302	商品和服务支出			950,418.72	52,800.00	897,618.72	
30201	办公费	50201	办公经费	388,000.00		388,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	17,868.72		17,868.72	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	160,000.00		160,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00	52,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	111,750.00		111,750.00	
303	对个人和家庭的补助			9,420.00	9,420.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9,420.00	9,420.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

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		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	515,064.00	
239	榆林市交警支队	515,064.00	
239009	榆林市公安局交通警察支队特勤大队	515,064.00	
	专用项目	515,064.00	
	履职专项业务经费	515,064.00	
	机动大队装备购置专项资金	300,000.00	采购专用设备以便提高工作效率
	警务辅助人员公用经费	21,000.00	警务辅助人员公用经费
	警务辅助人员人员经费	194,064.00	警务辅助人员人员经费

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

[illegible]

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			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			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			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						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	160,000.00	160,000.00				160,000.00			160,000.00	160,000.00				160,000.00			160,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

单位：元

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机动大队装备购置专项资金		
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:	30万元	
			其中: 财政拨款	30万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 提高路面的管控力度, 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: 加强重要对象、重要会议及大型活动道路交通安保任务的保障工作。				
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	违法车辆查处个数	≥900辆	
			事故车辆技术鉴定	160起	
		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%	
			安保任务完成率	100%	
		时效指标	资金支出进度	年终支出率达100%	
		成本指标	视频会议系统	10万元	
			执法记录仪采集站	7.5万元	
			酒精检测仪等	12.5万元	
		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	办理案件规范性	持续提升	
			违法车辆鉴定准确、及时性机制	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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特勤大队警卫辅助人员人员经费			
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:		19.4064万元	
		其中:财政拨款		19.4064万元	
		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	3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	辅警福利待遇	19.4064万元	
	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	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	影响深远	
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业发展规划发展机制	长期有效	
			激发长期爱警精神	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	群众满意度	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特勤大队警卫辅助人员公用经费			
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:		2.1万元	
		其中: 财政拨款		2.1万元	
		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	3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	辅警福利待遇	2.1万元	
		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
	人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义			影响深远	
	提升人事代理辅警社会形象			大幅提升	
	可持续影响指标		形成人事代理辅警长效职业发展规划发展机制	长期有效	
			激发长期爱警精神	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	群众满意度	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特勤大队			
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	262.03775	262.03775	
	任务2	完成单位履职专项工作	30	30	
金额合计			292.03775	292.03775	
年度 总体 目标	目标1：提高路面的管控力度，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：加强重要对象、重要会议及大型活动道路交通安保任务的保障工作。 绩效指标				
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	违法车辆查处个数		≥900辆
			事故车辆技术鉴定		160起
		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%
			安保任务完成率		100%
		时效指标	资金支出进度		年终支出率达100%
		成本指标	视频会议系统		10万元
			执法记录仪采集站		7.5万元
			酒精检测仪等		12.5万元
	效益指标	经济效益指标			
		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
		生态效益指标			
		可持续影响指标	办理案件规范性		持续提升
			违法车辆鉴定准确、及时性机制		长期有效
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	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。

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。