

# 榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队 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

榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队，是榆林市公安局交警支队所属下设机构，主要职责是：管辖东起靖边西互通桥，西至石井子互通桥的道路交通秩序管理，道路交通安全宣传，预防并处理交通事故，保障道路畅通以及各级交通安全警卫等工作。

大队内设：法宣督查办公室、交通秩序管理办公室、指挥室、违法处理室、综合办公室，外设：事故中队、寨山中队、梁镇中队、砖井中队。

### 二、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实上级会议精神，以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，树牢人民至上、生命至上的工作理念，围绕道路交通事故预防“减量控大”核心，聚焦事故预防、秩序整治、规范执法等重点工作，按照“简便、高效、客观、公正”的原则，抓重点、重实效、扎实推进队伍正规化建设，推动交管工作提档升级。坚持党的各项方针政策，贯彻落实好习近平总书记对公安工作的重要指示批示，不断提升道路交通执法管理服务水平，为辖

区人民群众出行创造安全畅通的交通环境。

### **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部门预算管理。本单位当年预算收入 845.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 845.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 40.66 万元，主要原因是人员工资正常增加，养老、医疗保险基数增加；本单位当年预算支出 845.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.28 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 40.66 万元，主要原因是人员工资正常增加，养老、医疗保险基数增加。

#### **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 845.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 845.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 40.66 万元，主要原因是人员工资正常增加，养老、医疗保险基数增加；本单位当年财政拨款支出 845.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 845.28 万元、政府性基金拨款支出 0

万元,较上年增加 40.66 万元,主要原因是人员工资正常增加,养老、医疗保险基数增加。

### (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 845.28 万元,较上年增加 40.66 万元,主要原因是人员工资正常增加,养老、医疗保险基数增加。

#### 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 845.28 万元,其中:

(1) 行政运行(2040201)560.33 万元,较上年增加 88.48 万元,原因是人员工资变动,经费增加;

(2) 一般行政管理事务(2040202)70.65 万元,较上年增加 20.67 万元,原因是人员工资调动,经费增加;

(3) 信息化建设(2040219)5 万元,本年新增,加大了网络信息化投入;

(4) 执法办案(2040220)29 万元,较上年增加 1 万元,原因是执法办案业务量的增加;

(5) 培训支出(2050803)0.4 万元,本年新增;

(6) 行政单位离退休(2080501)0.03 万元,较上年持平;

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 65.64 万元,较上年增加 1.65 万元,原因是养老保险基数调整;

(8) 机关事业单位基本职业年金缴费支出(2080506) 32.82 万元,较上年增加 0.83 万元,原因是职业年金基数调整;

(9) 行政单位医疗(2101101) 29.26 万元,较上年增加 0.85 万元,原因是人员工资福利增长,医疗保险缴纳基数调整;

(10) 住房公积金(2210201) 52.15 万元,较上年减少 78.2 万元,原因是 2023 年补缴 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科目明细如下:

本单位当年一般公共预算支出 845.28 万元,其中:

工资福利支出(301) 635.64 万元,较上年减少 29.84 万元,原因是上年补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金;

商品和服务支出(302) 194.64 万元,较上年增加 55.5 万元,原因是人员经费支出增加,办公经费支出增加;

资本性支出(310) 15 万元,较上年增加 15 万元,原因

是 2023 年未安排资本性支出，2024 年安排办公房屋修缮。

(2) 按照政府预算支出经济分类科目明细如下：

本单位当年一般公共预算支出 845.28 万元，其中：

工资福利支出（501）635.64 万元，较上年减少 29.84 万元，原因是上年补缴 2017 年至 2022 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金；

商品和服务支出（502）194.64 万元，较上年增加 55.5 万元，原因是人员经费支出增加，办公经费支出增加；

资本性支出（510）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是 2023 年未安排资本性支出，2024 年安排办公房屋修缮。

#### **（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支出，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支出，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 34.4 万元，较上年减少 3.6 万元，减少的主要原因是本单位公务车减少，公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上年持平，持平的主要原因是 2024 年与 2023 年

均未安排因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，同上年持平，持平主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排公务接待费；公务用车运行维护费 34 万元，较上年减少 3.6 万元，减少的主要原因是公务用车减少，费用减少；公务用车购置费 0 万元，同上年持平，持平的主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，同上年持平，持平主要原因是 2024 年与 2023 年均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 0.4 万元，较上年增加 0.4 万元，增加的主要原因是 2023 年未安排一般公共预算培训费。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	科技和指挥中心 业务骨干培训	2023 年 9 月 17 日-9 月 23 日	1 人	0.4 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 8 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

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 845.28 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 80.69 万元，较上年减少 5.61 万元，主要原因是人员减少，公用经费支出减少。

## 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. 执法办案及综合保障建设经费：指网络信息维护费、业务用房的租赁费等基本保障业务开展的费用。

3. 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：榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队

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	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	本单位无政府性基金收支预算，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，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，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。

## 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	8,452,816.20	一、部门预算	8,452,816.20	一、部门预算	8,452,816.20	一、部门预算	8,452,816.20
1、财政拨款	8,452,816.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,406,288.20	1、机关工资福利支出	6,356,436.04
(1)一般公共预算拨款	8,452,816.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,356,436.04	2、机关商品和服务支出	1,946,380.16
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	1049852.16	3、机关资本性支出	150000.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	6649789.38	(3)对个人和家庭的补助	0.00	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	4000.00	(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	1046528.00	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	984976.08	(2)商品和服务支出	896528.00	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	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	292552.70	(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	150000.00		
		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	521498.04				
		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>	8,452,816.20	<b>本年支出合计</b>	8452816.20	<b>本年支出合计</b>	8452816.20	<b>本年支出合计</b>	8452816.20
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
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	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						
<b>收入总计</b>	8452816.20	<b>支出总计</b>	8452816.20	<b>支出总计</b>	8452816.20	<b>支出总计</b>	8452816.20





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	8,452,816.20	一、财政拨款	8,452,816.20	一、财政拨款	8,452,816.20	一、财政拨款	8,452,816.20
1、一般公共预算拨款	8,452,816.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7,406,288.20	1、机关工资福利支出	6,356,436.04
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	6,356,436.04	2、机关商品和服务支出	1,946,380.16
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	1,049,852.16	3、机关资本性支出	150,000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	6,649,789.38	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	4,000.00	(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	1,046,528.00	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	984,976.08	(2)商品和服务支出	896,528.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	292,552.70	(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）	150,000.00	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	521,498.04				
		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>	8,452,816.20	<b>本年支出合计</b>	8,452,816.20	<b>本年支出合计</b>	8,452,816.20	<b>本年支出合计</b>	8,452,816.20
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	8,452,816.20	<b>支出总计</b>	8,452,816.20	<b>支出总计</b>	8,452,816.20	<b>支出总计</b>	8,452,816.20

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	8,452,816.20	6,599,436.04	806,852.16	1,046,528.00	
204	公共安全支出	6,649,789.38	4,800,709.22	802,552.16	1,046,528.00	
20402	公安	6,649,789.38	4,800,709.22	802,552.16	1,046,528.00	
2040201	行政运行	5,603,261.38	4,800,709.22	802,552.16	0.00	
2040202	一般行政管理事务	706,528.00	0.00	0.00	706,528.00	
2040219	信息化建设	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2040220	执法办案	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	
205	教育支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
20508	进修及培训	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
2050803	培训支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	984,976.08	984,676.08	300.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	984,976.08	984,676.08	300.00	0.00	

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	8,452,816.20	6,599,436.04	806,852.16	1,046,528.00	
2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,450.72	656,450.72	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,225.36	328,225.36	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	292,552.70	292,552.70	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	292,552.70	292,552.70	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	292,552.70	292,552.70	0.00	0.00	
221	住房保障支出	521,498.04	521,498.04	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	521,498.04	521,498.04	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	521,498.04	521,498.04	0.00	0.00	

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			8,452,816.20	6,599,436.04	806,852.16	1,046,528.00	
301	工资福利支出			6,356,436.04	6,356,436.04	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,510,908.00	1,510,908.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,079,140.00	2,079,140.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	957,089.00	957,089.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	656,450.72	656,450.72	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	328,225.36	328,225.36	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	292,552.70	292,552.70	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	521,498.04	521,498.04	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,572.22	10,572.22	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,946,380.16	243,000.00	806,852.16	896,528.00	
30201	办公费	50201	办公经费	82,000.00	0.00	30,000.00	52,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	86,250.00	0.00	16,250.00	70,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	384,528.00	0.00	0.00	384,528.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	253,000.00	0.00	150,000.00	103,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	79,802.16	0.00	79,802.16	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243,000.00	243,000.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	127,750.00	0.00	50,750.00	77,000.00	
310	资本性支出			150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	

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	7,406,288.20	6,599,436.04	806,852.16	
204	公共安全支出	5,603,261.38	4,800,709.22	802,552.16	
20402	公安	5,603,261.38	4,800,709.22	802,552.16	
2040201	行政运行	5,603,261.38	4,800,709.22	802,552.16	
2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2040219	信息化建设	0.00	0.00	0.00	
2040220	执法办案	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
20508	进修及培训	4,000.00	0.00	4,000.00	
2050803	培训支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
208	社会保障和就业支出	984,976.08	984,676.08	300.00	
20805	行政事业单位养老支出	984,976.08	984,676.08	300.00	
2080501	行政单位离退休	300.00	0.00	300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	656,450.72	656,450.72	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	328,225.36	328,225.36	0.00	
210	卫生健康支出	292,552.70	292,552.70	0.00	
21011	行政事业单位医疗	292,552.70	292,552.70	0.00	
2101101	行政单位医疗	292,552.70	292,552.70	0.00	
221	住房保障支出	521,498.04	521,498.04	0.00	
22102	住房改革支出	521,498.04	521,498.04	0.00	
2210201	住房公积金	521,498.04	521,498.04	0.00	

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
301	合计			7406288.2	6599436.04	806852.16	
30101	工资福利支出			6356436.04	6356436.04	0.00	
30102	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1510908	1510908	0.00	
30103	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2079140	2079140	0.00	
30108	奖金	50101	工资奖金津补贴	957089	957089	0.00	
30109	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	656450.72	656450.72	0.00	
30110	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	328225.36	328225.36	0.00	
30113	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	292552.7	292552.7	0.00	
30199	住房公积金	50103	住房公积金	521498.04	521498.04	0.00	
302	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10572.22	10572.22	0.00	
30201	商品和服务支出			1049852.16	243000	806852.16	
30206	办公费	50201	办公经费	30000	0.00	30000	
30207	电费	50201	办公经费	40000	0.00	40000	
30208	邮电费	50201	办公经费	40000	0.00	40000	
30211	取暖费	50201	办公经费	40000	0.00	40000	
30213	差旅费	50201	办公经费	10000	0.00	10000	
30214	维修（护）费	50209	维修（护）费	16250	0.00	16250	
30216	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30225	培训费	50203	培训费	4000	0.00	4000	
30226	专用燃料费	50204	专用材料购置费	6050	0.00	6050	
30227	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	委托业务费	50205	委托业务费	150000	0.00	150000	
30231	工会经费	50201	办公经费	79802.16	0.00	79802.16	
30239	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	340000	0.00	340000	
30299	其他交通费用	50201	办公经费	243000	243000	0.00	
310	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50750	0.00	50750	
31006	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

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		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00







单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队定靖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:		34万元	
		其中:财政拨款		34万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 办公场所租赁费 目标2: 事故车辆鉴定费及停车费 目标3: 电子警察维修维护费 目标4: 办公场所维修维护费				
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	办公场所租赁费	1处	
			事故车辆鉴定费及停车费	≥3辆	
			网络信息化、监控系统及后台系统等运维费	≥2处	
			更换窗户及屋顶围墙	≥2处	
		质量指标	符合《交警队用房建设标准》	0.98	
			维护良好交通秩序	≥96%	
			保障办公场所正常运行	≥96%	
		时效指标	事故车辆完成鉴定时效	≤10日	
			提供稳定场所,保障业务工作正常运转	≥96%	
		成本指标	办公场所租赁费	9万元	
			事故车辆鉴定费等	5万元	
			电子警察运维费	5万元	
	办公场所维护维修费		15万元		
	效益指标	经济效益指标	预防、减少交通事故发生	持续提升	
			创造良好办公环境,提高办公效率	持续提升	
		社会效益指标	改善办公环境,提高办公效率	效果显著	
		生态效益指标	降低环境污染,加快生态文明建设	效果显著	
	可持续影响指标	维护交通秩序,道路交通环境越来越好	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队定靖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:		38.4528万元	
		其中:财政拨款		38.4528万元	
		其他资金			
总体目标	<p>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》。</p> <p>目标2: 人事代理辅警工资、各类社会保险等。</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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	6人	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	1	
			保障辅警工资和生活保障率	1	
		时效指标	完成时间	2024年12月底	
			资金支出进度	2024年12月底前	
		成本指标	辅助人员人员经费	38.4528万元	
		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	
		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	影响深远	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对关爱的满意度	≥99%
人事代理辅警对从优待警的满意度	100%				

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队定靖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:		32.2万元	
		其中:财政拨款		32.2万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 维护警务辅助人员合法权益、身心健康, 完善职业风险保障制度。 目标2: 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	保证辅警行政工作正常运转率	100%	
			质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%
		质量指标	保障辅警工资和生活保障率	100%	
			时效指标	完成时间	2024年12月底
		时效指标	资金支出进度	2024年12月底前	
			成本指标	辅警人员公用经费	32.2万元
		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	
		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		影响深远		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警对关爱的满意度	≥99%	
人事代理辅警对从优待警的满意度			100%		

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队			
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	740.6272万元	740.6272万元	
	履职类专项工作	完成单位专项履职工作	104.6528万元	104.6528万元	
金额合计			845.28万元	845.28万元	
年度 总体 目标	目标1：保障民警工作及福利足额发放，确保单位正常经费开支 目标2：办公场所保障单位正常运转和开展工作 目标3：加强道路管理，保障车辆正常停放和事故车辆鉴定，降低事故发生 目标4：办公场所维护，保障单位工作能正常开支 目标5：保障辅警工资及福利足额发放、确保单位经费正常开支				
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	保障单位正常运转和民警工资福利发放		34名
			专项业务经费		3项
		质量指标	经费足额保障，确保单位正常经费开支		100%
			专项业务经费足额保障		100%
		时效指标	预算支出正常		2024年底
			保障单位工资能正常开展		全年
	成本指标	整体预算支持		845.28万元	
	效益指标	经济效益指标	提供良好的工作环境和道路环境，促进社会经济发展		长期提升
		社会效益指标	保障单位正常运转和开展工作		效果显著
			减少交通事故发生，保障良好交通环境		持续改善
		可持续影响指标	改善交通环境，降低事故率		持续改善
	确保各项工作正常开展		持续改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警感受从优待警率		99%
各项工作开展服务率			99%		

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。