

榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队 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子吴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。

（一）主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。

4. 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。

5. 严厉打击无牌无证、高速违停、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。

6. 负责大队公安交警队伍建设，组织大队交警教育和业务培训。

7. 负责大队文电、文书档案、机要保密的处理和管理；负

责大队信访、内部接待、车辆使用、维修等警务保障及固定资产管理工作。

（二）机构设置

大队下设 5 个部门，分别为综合办、秩序办、法制办、指挥中心、违处中心；辖区内中队 5 个，分别为子洲中队、绥德中队、吴堡中队、魏家楼中队、事故中队。

二、工作任务

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神，以人民至上、生命至上为工作理念，以“严管理、实工作、降事故”为工作目标，以“智慧交管”项目建设、文明城市创建、道路隐患协同治理、市交安办实体化运行为主要工作任务，统筹推进事故预防、秩序整治、规范执法、科技武能、交管改革、强基保障、队伍建设等七个重点工作，奋力推进全市交管工作，创造更高的道路交通环境。

2. 定期组织民辅警参加业务培训、职业素养培训和心理健康教育等活动，关注民辅警的身心健康和心里疏导，有效帮助解决在工作和生活中的问题，提高民辅警的归属感和忠诚度。细化工作制度，落实管理措施，确保各项任务能够得到有效的执行。

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 816.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 816.09 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 5.68 万元，主要原因是工资福利待遇正常增加；本单位当年预算支出 816.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 816.09 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 5.68 万元，主要原因是工资福利待遇正常增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 816.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 816.09 万元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 5.68 万元，主要原因是工资福利待遇正常增加；本单位当年财政拨款支出 816.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 816.09 万元、无政府性基金拨款收入，较上年增加 5.68 万元，主要原因是工资福利待遇正常增加。

（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 816.09 万元，较上年增加 5.68 万元，主要原因是工资福利待遇正常增加。

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 816.09 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）500.94 万元，较上年增加 53.96 万元，原因是人员职务级别的晋升工资福利待遇的升。

（2）一般行政管理事务（2040202）115.93 万元，较上年增加 6.58 万元，原因是人事代理辅警正常人数调动。

（3）行政单位离退休支出（2080501）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是人员退休造成。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.54 万元，较上年减少 1.7 万元，原因是人员调动及人员退休造成。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.27 万元，较上年减少 0.85 万元，原因是人员调动及人员退休造成。

（6）行政事业单位医疗（2101101）25.26 万元，较上年减少 0.81 万元，原因是人员调动及人员退休造成。

(7) 住房公积金(2210201) 44.94 万元, 较上年减少 71.69 万元, 原因是 2023 年补缴 2017 年至 2020 年目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

(8) 信息化建设(2040219) 17.00 万元, 较上年较少 1.00 万元, 原因是正常的经费调整。

(9) 执法办案(2040220) 27.00 万元, 较上年增加 21.00 万元, 原因是单位取暖费及新成立子洲中队租赁费的增加。

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当年一般公共预算拨款支出情况, 将相关数据与上年对比, 分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 816.09 万元, 其中:

工资福利支出(301) 539.99 万元, 较上年减少 114.79 万元, 原因是辅警人员经费科目从工资福利支出变为商品与服务支出科目。

商品和服务支出(302) 275.90 万元, 较上年增加 120.27 万元, 原因是辅警人员经费科目从工资福利支出变为商品与服务支出科目。

资本性支出(303) 0.2 万元, 较上年增加 0.2 万元, 原因是单位有一人退休。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一

般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 816.09 万元，其中：

机关工资福利支出（501）539.99 万元，较上年减 114.79 万元，原因是辅警人员经费科目从工资福利支出变为商品与服务支出科目。

机关商品和服务支出（502）275.90 万元，较上年增加 120.27 万元，原因是辅警人员经费科目从工资福利支出变为商品与服务支出科目。

离退休费（509）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是单位有一人退休。

（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 43 万元，较上年减少 1 万元（2.3%），减少的主要原因是单位把“坚持过紧日子”落实落细，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是持平的原因是 2024

年与 2023 年均未安排预算；公务接待费 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是持平的原因是 2024 年与 2023 年均未安排预算；公务用车运行维护费 43 万元，较上年减少 1 万元（2.3%），减少的主要原因是单位把“坚持过紧日子”落实落细，压缩开支；公务用车购置费 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是 2024 年与 2023 年均未安排预算。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，持平的主要原因是持平的原因是 2024 年与 2023 年均未安排预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，同上年度持平，持平的主要原因是持平的原因是 2024 年与 2023 年均未安排预算。

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 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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 816.09 万元，无政府性基金预算当年拨款，无国有资本经营预算拨款（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 94.85 万元，较上年增加 5.24 万元，主要原因是编制人员的增加。

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。

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子吴大队

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	是	本单位无综合预算政府采购，已公开空表
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	8,160,889.00	一、部门预算	8,160,889.00	一、部门预算	8160889.00	一、部门预算	8,160,889.00
1、财政拨款	8,160,889.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6561545.00	1、机关工资福利支出	5,399,875.32
（1）一般公共预算拨款	8,160,889.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	5399875.32	2、机关商品和服务支出	2759013.68
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	1159669.68	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	6,608,765.65	（3）对个人和家庭的补助	2000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（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	
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	1599344.00	6、对事业单位资本性补助	
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	
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	850106.24	（2）商品和服务支出	1599344.00	8、对企业资本性支出	
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	2,000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	252619.99	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
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	
		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	449397.12				
		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	8,160,889.00	本年支出合计	8,160,889.00	本年支出合计	8,160,889.00	本年支出合计	8,160,889.00
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	8,160,889.00	支出总计	8,160,889.00	支出总计	8,160,889.00	支出总计	8,160,889.00

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	8,160,889.00	一、财政拨款	8,160,889.00	一、财政拨款	8160889.00	一、财政拨款	8160889.00
1、一般公共预算拨款	8,160,889.00	1、一般公共服务支出	8,160,889.00	1、人员经费和公用经费支出	6561545.00	1、机关工资福利支出	5399875.32
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	5399875.32	2、机关商品和服务支出	2759013.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	1159669.68	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	6,608,765.65	(3) 对个人和家庭的补助	2000.00	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	1599344.00	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	850106.24	(2) 商品和服务支出	1599344.00	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	2000.00
		10、卫生健康支出	252619.99	(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	449397.12				
		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	8,160,889.00	本年支出合计	8,160,889.00	本年支出合计	8,160,889.00	本年支出合计	8,160,889.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,160,889.00	支出总计	8,160,889.00	支出总计	8,160,889.00	支出总计	8,160,889.00

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	8160889	5613075.32	948469.68	1599344	
204	公共安全支出	6608765.65	4060951.97	948469.68	1599344	
20402	公安	6608765.65	4060951.97	948469.68	1599344	
2040201	行政运行	5009421.65	4060951.97	948469.68		
2040202	一般行政管理事务	1159344			1159344	
2040219	信息化建设	170000			170000	
2040220	执法办案	270000			270000	
208	社会保障和就业支出	850106.24	850106.24			
20805	行政事业单位养老支出	850106.24	850106.24			
2080501	行政单位离退休	2000	2000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565404.16	565404.16			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282702.08	282702.08			
210	卫生健康支出	252619.99	252619.99			
21011	行政事业单位医疗	252619.99	252619.99			
2101101	行政单位医疗	252619.99	252619.99			
221	住房保障支出	449397.12	449397.12			
22102	住房改革支出	449397.12	449397.12			
2210201	住房公积金	449397.12	449397.12			

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			8160889	5613075.32	948469.68	1599344	
301	工资福利支出			5399875.32	5399875.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1303104	1303104			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1720040	1720040			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	817432	817432			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	565404.16	565404.16			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282702.08	282702.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252619.99	252619.99			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9175.97	9175.97			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	449397.12	449397.12			
302	商品和服务支出			2759013.68	211200	948469.68	1599344	
30201	办公费	50201	办公经费	190000		90000	100000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000		
30205	水费	50201	办公经费	5000		3000	2000	
30206	电费	50201	办公经费	70000		50000	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		20000	10000	
30208	取暖费	50201	办公经费	150000			150000	
30211	差旅费	50201	办公经费	27000		12000	15000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	185000		15000	170000	
30214	租赁费	50201	办公经费	60000			60000	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20000		20000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	837344			837344	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	224750		89750	135000	
30228	工会经费	50201	办公经费	68719.68		68719.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	430000		430000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211200	211200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	220000		120000	100000	
303	对个人和家庭的补助			2000	2000			
30302	退休费	50905	离退休费	2000	2000			

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	6561545	5613075.32	948469.68	
204	公共安全支出	5009421.65	4060951.97	948469.68	
20402	公安	5009421.65	4060951.97	948469.68	
2040201	行政运行	5009421.65	4060951.97	948469.68	
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	850106.24	850106.24		
20805	行政事业单位养老支出	850106.24	850106.24		
2080501	行政单位离退休	2000	2000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565404.16	565404.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	282702.08	282702.08		
210	卫生健康支出	252619.99	252619.99		
21011	行政事业单位医疗	252619.99	252619.99		
2101101	行政单位医疗	252619.99	252619.99		
221	住房保障支出	449397.12	449397.12		
22102	住房改革支出	449397.12	449397.12		
2210201	住房公积金	449397.12	449397.12		

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			6561545	5613075.32	948469.68	
301	工资福利支出			5399875.32	5399875.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1303104	1303104		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1720040	1720040		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	817432	817432		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	565404.16	565404.16		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	282702.08	282702.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252619.99	252619.99		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9175.97	9175.97		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	449397.12	449397.12		
302	商品和服务支出			1159669.68	211200	948469.68	
30201	办公费	50201	办公经费	90000		90000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		30000	
30205	水费	50201	办公经费	3000		3000	
30206	电费	50201	办公经费	50000		50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	12000		12000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15000		15000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	89750		89750	
30228	工会经费	50201	办公经费	68719.68		68719.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	430000		430000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211200	211200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120000		120000	
303	对个人和家庭的补助			2000	2000		
30302	退休费	50905	离退休费	2000	2000		

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		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	1599344	
239	榆林市交警支队	1599344	
239013	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	1599344	
	专用项目	1599344	
	履职专项业务经费	1599344	
	警务辅助人员公用经费	322000	警务辅助人员公用经费
	警务辅助人员人员经费	837344	警务辅助人员人员经费
	执法办案及综合保障建设	440000	为子洲中队提供稳定办公场所，提高工作效率。保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。保障大队及子洲中队办公用房供暖。减轻人民群众负担，需作出车辆速度鉴定的费用。减轻人民群众负担，肇事停车的费用。

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

		上年										当年										增减变化情况									
单位编码	单位名称	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					
239	合计	440000	440000			440000		440000			430000	430000			430000		430000			-10000	-10000				-10000		-10000				
239013	榆林市交警支队	440000	440000			440000		440000			430000	430000			430000		430000			-10000	-10000				-10000		-10000				
	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队	440000	440000			440000		440000			430000	430000			430000		430000			-10000	-10000				-10000		-10000				

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队子吴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:		44万元	
		其中: 财政拨款		44万元	
		其他资金			
总体目标	目标1: 为子洲中队提供稳定办公场所, 提高工作效率。 目标2: 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。 目标3: 保障大队及子洲中队办公用房供暖。 目标4: 减轻人民群众负担, 需作出车辆速度鉴定的费用。 目标5: 减轻人民群众负担, 肇事停车的费用。				
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	租赁面积	≥400m²	
			维护维修监控设备及网络网线	≥10处	
			供暖面积	≥1260m²	
			事故车辆鉴定	≥10辆	
			违法及肇事车辆停车	≥10辆	
		质量指标	《公安机关执法办案场所设置规范》	符合	
			供暖面积覆盖率	100%	
			交通管理信息化网络正常运行率	≥98%	
			事故车辆基数鉴定准确率	100%	
			违法及肇事车辆停车比	98%	
		时效指标	资金支出进度	2024年12月底支出95%以上	
			信息系统运行维护响应时间	≤5分钟	
			完成事故鉴定时限	≤15日	
		成本指标	办公营房及执法办案场所租赁费	6万元	
			执法办案场所业务运行保障费	15万元	
			电子警察维护费	17万元	
			违法事故车辆停车费	3万元	
			事故处理、司法鉴定费	3万元	
	效益 指标	社会效益 指标	满足群众办事基本需求	满足	
			路面管控提升率	≥98%	
			事故肇事车故鉴定准确率	≥99%	
		可持续影响 指标	形成道路交通管理长效机制	实现道路管理长	
			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	群众业务办理满意度	100%	
			民警办公住宿满意度	100%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队子吴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:		83.7344万元	
		其中:财政拨款		83.7344万元	
		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	13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12月底	
			资金支出进度	2024年12月底前	
		成本指标	辅警人员经费	83.7344万元	
	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	效果显著	
		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	实现道路管理长效机制	
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	长期有效	
			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	100%	
			人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队子吴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: 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）。 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: 保障辅警工作正常开展。				
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%	
			保障辅警工作和生活保障率	100%	
		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	辅警公用经费	32.2万元	
	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	效果显著	
		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	实现道路管理长效机制	
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	长期有效	
			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	100%	
			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子吴大队			
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	656.1545	656.1545	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	159.9344	159.9344	
	金额合计		816.0889	816.0889	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利及时足额发放，社保的及时缴纳。 目标2：做好大队及中队后勤保障工作、保障行政工作正常运转。 目标3：保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。 目标4：保障事故车辆的鉴定及停车费用。				
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	保障民警工资福利发放率及全大队行政工作正常运转率	100%	
			租赁面积	≥400m²	
			维护维修监控设备及网络网线	≥10处	
			供暖面积	≥1260m²	
			事故车辆鉴定违法及肇事车辆停车	≥10辆	
			保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	13人	
		质量指标	《公安机关执法办案场所设置规范》	符合	
			交通管理信息化网络正常运行率	≥98%	
			事故车辆基数鉴定准确率	100%	
			违法及肇事车辆停车比	98%	
		时效指标	资金支出进度	2024年12月底支出95%以上	
			信息系统运行维护响应时间	≤5分钟	
			完成事故鉴定时限	≤15日	
		成本指标	专项业务经费	≤159.9344万	
			单位职能工作	≤656.1545万	
	效益指标	社会效益指标	满足群众办事基本需求	满足	
			路面管控提升率	≥98%	
			事故肇事车故鉴定准确率	≥99%	
		可持续影响指标	形成道路交通管理长效机制	实现道路管理长效机制	
			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	群众业务办理满意度	100%	
			民警办公住宿满意度	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。