

榆林市公安局交通警察支队横山大队

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

区交警大队是区公安局领导下主管全区公安道路交通管理工作的机构，是全区交通警察队伍的领导和指挥机关。其主要职责是：

（一）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，研究拟定全区道路交通管理对策和发展规划，领导、检查、安排部署全区的道路交通管理工作。

（二）参与制定城乡道路交规划；负责全区交通管理安全设施的规划、管理和监制工作。

（三）负责全区交通事故的预防、调研和复议复查工作，参与重、特大交通事故的处理。

（四）指导全区基层交通安全组织建设，开展全民交通安全宣传教育；负责对违法、肇事驾驶员的安全教育培训。

（五）负责全区道路交通秩序的管理，组织领导和实施全区公路巡逻综合执法；负责公路治安案件的处理、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理，承担交通警卫保障任务。

（六）负责全区机动车辆的管理检测和牌证核发工作。

（七）组织实施全区机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

（八）负责全区交警系统的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

（九）负责全区交警系统的规费、罚没款管理，编制经费预、决算及内部的财务审计工作；负责全区交警系统的服装、设施、装备和有关物资的分发、调配和管理工作的。

（十）负责全区公安交警队伍建设；协助有关部门和区公安局做好全区公安交警机构编制、班子配备工作，提出本系统副科级以上干部的使用意见；负责全区交警的组织、人事管理工作，组织全区交警系统干部教育和业务培训。

（十一）组织领导全区交警系统警务督察工作，负责对全区交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

（十二）负责对全区交警工作统一指挥调动、公安交管要情信息收集、报告工作；协调处理紧急警务，接受区公安局指挥中心指令，进行先期处警。

（十三）负责机关文电、文书档案、机要保密的处理与管理；负责机关保卫、卫生、信访、内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定财产管理工作。

（十四）承办区政府和区公安局交办的其他事项。

榆林市公安局交通警察支队横山大隶属于榆林市公安局交通警察支队。大队内设办公室、财务室、法制室、宣传室、交通指挥中心、交管中队、信息中队、车管所共 8 个科室，下设城区中队、殿市中队、石湾中队、白界中队、事故中队、塔湾中队、响水中队、雷龙湾中队、特勤中队、芦草梁中队、怀远中队共 11 个中队。

财务实行二级管理，二级核算。大队作为二级预算单位，对市财政局负责，接受财政、物价、审计等部门的监督、检查；中队为报账单位，由大队直接管理、核算。中队设专职报账人员，负责处理本中队的各项财务活动。

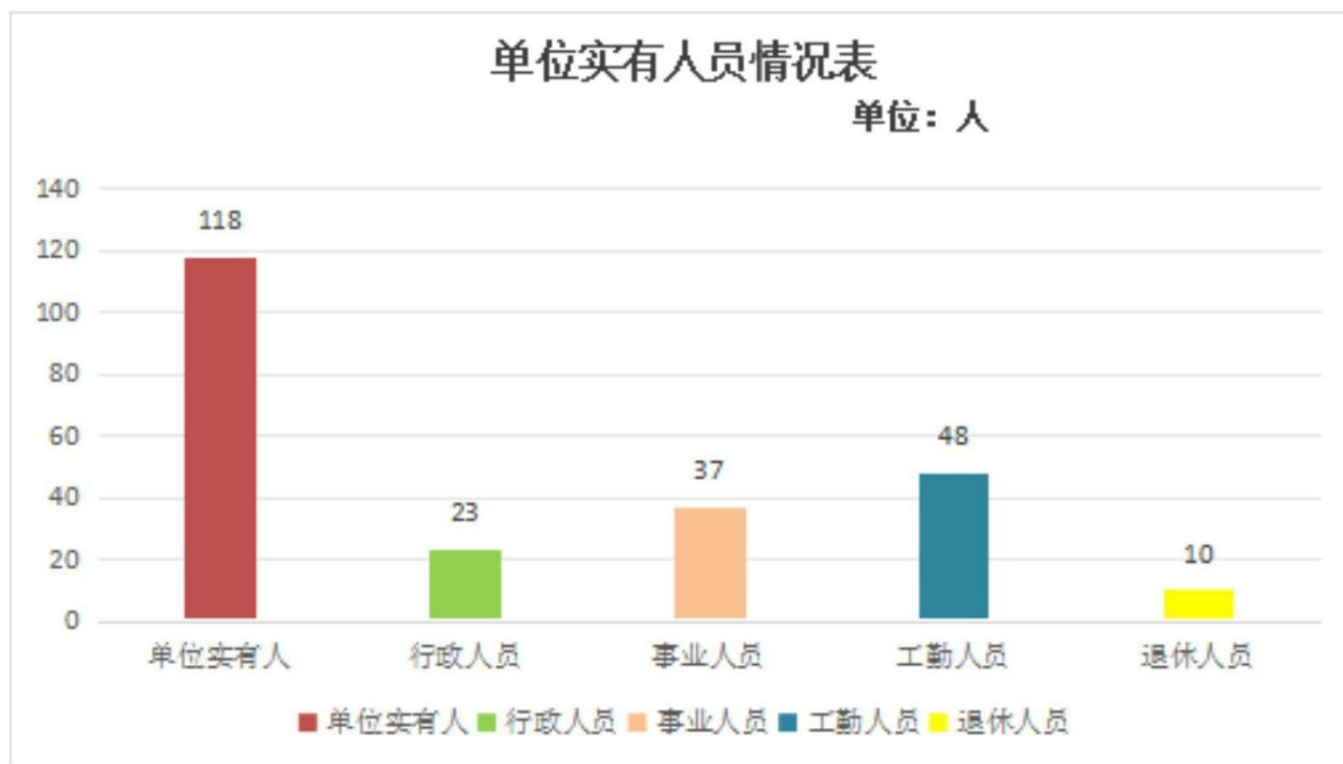
交警按照“分级管理，分级指挥”的原则，将区交警分别纳入上级交通支队和区公安机关的领导和管理工作。经费由市、区财政局予以保障。

二、工作任务

以党的二十大精神为引领，牢固树立以人民为中心的发展思想，坚持源头与路面、宣传与共治、农村与城市、高速与地方四个并重，突出事故预防、秩序管理、交管改革、科技应用、规范执法、队伍建设六项重点工作，形成共建共治共享的道路交通安全社会治理格局，努力实现交管改革有新作为、农村道路管理有新突破、高速公路管理有新提升、城市交通管理有新亮点、大数据应用有新实效、队伍整体形象有新转变，不断满足人民群众出行新期盼，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感，继续争创先进，为实现区委确定的“三大目标”、建设高质量的小康横山营造良好的道路交通环境。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 25人，其中政法编制 25人、事业编制 0 人；实有人员 118人，其中行政人员 23人、事业人员 37人，工勤人员 48人，单位管理的离退休人员 10人。



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 2257.35万元，其中一般公共预算拨款收入 2257.35万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 67.35万元，主要原因是一是工资普调人员工资及津补贴、养老保险缴费、住房公积金等预算增加；二是人员基础绩效奖纳入工资预算导致工资基数有所增长。本单位当年预算支出 2257.35万元，其中一般公共预算拨款支出 2257.35万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 67.35万元，主要原因是一是工资普调人员工资及津补贴、养老保险缴费、住房公积金等预算增加；二是人员基础绩效奖纳入工资预算导致工资基数有所增长。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2257.35万元，其中一般共预算拨款收入 2257.35万元、政府性基

金拨款收入 0 万元，较上年增加 67.35万元，主要原因是工资普调人员工资及津补贴、养老保险缴费、住房公积金等预算增加；本单位当年财政拨款支出 2257.35万元，其中一般公共预算拨款支出 2257.35万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 67.35万元，主要原因是人员基础绩效奖纳入工资预算导致工资基数有所增长。

（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 2257.35万元，较上年增加 67.35万元，主要原因一是工资普调人员工资及津补贴、养老保险缴费、住房公积金等预算增加；二是人员基础绩效奖纳入工资预算导致工资基数有所增长。。

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 2257.35万元，其中：

（1）行政运行（2040201）1582.36万元，较上年增加 128.95万元，原因是工资普通以及基础绩效奖纳入预算，人员经费有所增加；

(2) 一般行政管理事务（2040202）26.65万元，较上年增加 20.58万元，原因是人事代理辅警的人员经费及公用经费纳入本科目核算，导致本年度预算有所增加；

(3) 信息化建设（2040219）40万元，与上年预算数持平，原因是该项目是本单位长期项目，预算数不变；

(4) 执法办案（2040220）130万，与上年预算数持平，原因是该项目是本单位长期项目，预算数不变。

(5) 行政单位离退休（2080501）0.98万元，较上年增加 0.71万元，原因是本单位退休人员增加，导致退休人员的人员经费有所增加。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）176.27万元，较上年增加了 3.07万元，原因是人员工资普通，人员工资增长导致养老基数有所增加，支出养老费用有所增大。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）88.14万元，较上年增加了 1.54万元，原因是人员工资普通，人员工资有所增加导致职业年金基数有所提高，支出职业年金费用有所增大。

(8) 行政单位医疗（2101101）77.87万元，较上年增加了 8.75万元，原因是人员工资普通，

医疗保险基数有所提高，费用有所增大。

（9）住房公积金（2210201）135.09万元，较上年减少了 230.95万元，原因是上年度补缴了 2019年度-2021年度年终奖金纳入住房公积金缴纳，本年度无补缴。

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 2257.35万元，其中：

工资福利支出（301）1679.10万元，较上年减少 128.65万元，原因是人员工资普调人员经费有所增加，但上年度住房公积金有补缴，本年度无补缴，导致本年度工资福利支出有所减少。

商品和服务支出（302）551.77万元，较上年增加 35.37万元，原因一是本单位人员代理辅警人员经费及公用经费有所增加，二是人员工资有所增加，工会经费有所增大。

对个人和家庭的补助支出（303）26.48万元，较上年增加 25.92万元，原因是本单位有退休人员死亡，抚恤金有所增加。

（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 2257.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）1679.10万元，较上年减少 128.65万元，原因是人员工资普调人员经费有所增加，但上年度住房公积金有补缴，本年度无补缴，导致本年度工资福利支出有所减少。

；

机关商品和服务支出（502）551.77万元，较上年增加 35.37万元，原因是原因一是本单位人员代理辅警人员经费及公用经费有所增加，二是人员工资有所增加，工会经费有所增大。

机关资本性支出（一）（503）26.48万元，较上年增加 25.92万元，原因是本单位有退休人员死亡，抚恤金有所增加。

（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 106万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费费 0 万元，公务用车运行维护费 106万元，与上年预算持平，公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元与上年预算持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元与上年预算持平。

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

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 27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 40万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 40万元、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 2257.35万元,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 331.06万元，较上年增加了 5.78万元，主要原因是人员工资增加，工会经费有所增长。

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

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横山大队

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	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	本部门无专项资金，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

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	22573495.99	一、部门预算	22573495.99	一、部门预算	22573495.99	一、部门预算	22573495.99
1、财政拨款	22573495.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20607007.99	1、机关工资福利支出	16791046.55
(1)一般公共预算拨款	22573495.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16791046.55	2、机关商品和服务支出	5517672.64
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3551184.64	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	17790059.33	(3)对个人和家庭的补助	264776.80	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		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	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1966488.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	2653863.52	(2)商品和服务支出	1966488.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	264776.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	778673.38	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1350899.76				
		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	22573495.99	本年支出合计	22573495.99	本年支出合计	22573495.99	本年支出合计	22573495.99
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	22573495.99	支出总计	22573495.99	支出总计	22573495.99	支出总计	22573495.99

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	22573495.99	一、财政拨款	22573495.99	一、财政拨款	22573495.99	一、财政拨款	22573495.99
1、一般公共预算拨款	22573495.99	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	20607007.99	1、机关工资福利支出	16791046.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	22573495.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	16791046.55	2、机关商品和服务支出	5517672.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3551184.64	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	17790059.33	(3)对个人和家庭的补助	264776.80	4、机关资本性支出（基本建设）	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1966488.00	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		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2653863.52	(2)商品和服务支出	1966488.00	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		9、对个人和家庭的补助	264776.80
		10、卫生健康支出	778673.38	(4)债务利息及费用支出		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)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1350899.76				
		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	22573495.99	本年支出合计	22573495.99	本年支出合计	22573495.99	本年支出合计	22573495.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22573495.99	支出总计	22573495.99	支出总计	22573495.99	支出总计	22573495.99

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
**	**	**	**	**	**	**
	合计	22573495.99	17296423.35	3310584.64	1966488	
204	公共安全支出	17790059.33	12515686.69	3307884.64	1966488	
20402	公安	17790059.33	12515686.69	3307884.64	1966488	
2040201	行政运行	15823571.33	12515686.69	3307884.64		
2040202	一般行政管理事务	266488			266488	
2040219	信息化建设	400000			400000	
2040220	执法办案	1300000			1300000	
208	社会保障和就业支出	2653863.52	2651163.52	2700		
20805	行政事业单位养老支出	2653863.52	2651163.52	2700		
2080501	行政单位离退休	9808	7108	2700		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1762703.68	1762703.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	881351.84	881351.84			
210	卫生健康支出	778673.38	778673.38			
21011	行政事业单位医疗	778673.38	778673.38			
2101101	行政单位医疗	778673.38	778673.38			
221	住房保障支出	1350899.76	1350899.76			

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
**	**	**	**	**	**	**
22102	住房改革支出	1350899.76	1350899.76			
2210201	住房公积金	1350899.76	1350899.76			

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			22573495.99	17296423.35	3310584.64	1966488	
301	工资福利支出			16791046.55	16791046.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4380792	4380792			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3254820	3254820			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	987175	987175			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3320931	3320931			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1762703.68	1762703.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	881351.84	881351.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	778673.38	778673.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	73699.89	73699.89			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1350899.76	1350899.76			
302	商品和服务支出			5517672.64	240600	3310584.64	1966488	
30201	办公费	50201	办公经费	1124000		974000	150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000		
30204	手续费	50201	办公经费	40000		40000		
30206	电费	50201	办公经费	303000		250000	53000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000		
30208	取暖费	50201	办公经费	200000		200000		
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	550000		150000	400000	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30214	租赁费	50201	办公经费	350000			350000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	63488			63488	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1050000		100000	950000	
30228	工会经费	50201	办公经费	213884.64		213884.64		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1060000		1060000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240600	240600			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	162700		162700		
303	对个人和家庭的补助			264776.8	264776.8			
30302	退休费	50905	离退休费	7108	7108			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	200788.8	200788.8			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56880	56880			

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）

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	20607007.99	17296423.35	3310584.64	
204	公共安全支出	15823571.33	12515686.69	3307884.64	
20402	公安	15823571.33	12515686.69	3307884.64	
2040201	行政运行	15823571.33	12515686.69	3307884.64	
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	2653863.52	2651163.52	2700	
20805	行政事业单位养老支出	2653863.52	2651163.52	2700	
2080501	行政单位离退休	9808	7108	2700	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1762703.68	1762703.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	881351.84	881351.84		
210	卫生健康支出	778673.38	778673.38		
21011	行政事业单位医疗	778673.38	778673.38		
2101101	行政单位医疗	778673.38	778673.38		
221	住房保障支出	1350899.76	1350899.76		
22102	住房改革支出	1350899.76	1350899.76		

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）

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
**	**	**	**	**	**
2210201	住房公积金	1350899.76	1350899.76		

表8

部门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			20607007.99	17296423.35	3310584.64	
301	工资福利支出			16791046.55	16791046.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4380792	4380792		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3254820	3254820		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	987175	987175		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3320931	3320931		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1762703.68	1762703.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	881351.84	881351.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	778673.38	778673.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	73699.89	73699.89		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1350899.76	1350899.76		
302	商品和服务支出			3551184.64	240600	3310584.64	
30201	办公费	50201	办公经费	974000		974000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000		50000	
30204	手续费	50201	办公经费	40000		40000	
30206	电费	50201	办公经费	250000		250000	
30207	邮电费	50201	办公经费	50000		50000	
30208	取暖费	50201	办公经费	200000		200000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	150000		150000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100000		100000	
30228	工会经费	50201	办公经费	213884.64		213884.64	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1060000		1060000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	240600	240600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	162700		162700	
303	对个人和家庭的补助			264776.8	264776.8		
30302	退休费	50905	离退休费	7108	7108		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	200788.8	200788.8		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	56880	56880		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

部门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	

单位：元

表10

部门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
**	**	**	**
239	榆林市交警支队	1966488	
239018	榆林市公安局交通警察支队横山大队	1966488	
	专用项目	1966488	
	履职专项业务经费	1966488	
	警务辅助人员公用经费	203000	警务辅助人员公用经费
	警务辅助人员人员经费	63488	警务辅助人员工资
	执法办案及综合保障建设	1700000	停车拖车、事故车辆鉴定、房屋租赁及卡口维修维护

表11

部门综合预算政府采购（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						400000		
204	02	19	1	全额			1						400000		
204	02	19	239018	榆林市公安局交通警察支队横山大队			1						400000		
204	02	19		执法办案及综合保障建设	C16990000其他信息技术服务	电子卡口维修维护	1	302	13	502	09		400000		

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局交通警察支队横山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:		170	
		其中: 财政拨款		170	
		其他资金			
总体目标	目标1: 严格执行落实施《陕西省实<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担。 目标2: 严格执,《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆速度鉴定、交通事故车辆安全技术检验鉴定落实《公安机关办理行政案件程序规定》第八十四条, 鉴定费用由公安机关承担, 但当事人自行鉴定的除外。 目标3: 租赁办公场所, 保证工作正常开展, 方便群众办事。 目标4: 保障辖区电子警察、卡口不间断运行, 保障后台运行。				
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	违法车辆拖车费	≥260辆	
			事故处理、司法鉴定费	≥170辆	
			租赁办公场所	≥800m²	
			高低速网络信息化、监控系统等维修维护费	≥74处	
		质量指标	道路畅通度	提升率≥20%	
			鉴定差错率	≤3%	
			办公场所对群众的便利性	≥99%	
			电子卡口运行率	≥98%	
		时效指标	支付进度	2024年12月	
		成本指标	违法车辆拖车费	65万元	
			事故处理、司法鉴定费	30万元	
			办公营房及执法办案场所租赁费	35万元	
			高低速网络信息化、监控系统等维修维护费	40万元	
	效益指标	社会效益指标	办公场所利用率	≥98%	
			事故认定准确率	提高率≥2%	
		可持续影响指标	改善办公环境, 提高工作效率	有所改善	
			加强执法规范化程序, 提高执法力度	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥99%	
			群众满意度	≥98%	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局交通警察支队横山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:		6.35	
		其中:财政拨款		6.35	
		其他资金			
总体目标	目标一:保障辅警人员的正常工资福利支出,提高辅警的工作积极性。				
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	保障人员人数	29人	
		质量指标	工资保障率	100%	
			路面拥堵情况缓解率	≥20%	
		时效指标	支付进度	2024年12月	
		成本指标	辅警人员经费	6.35万元	
	效益指标	社会效益指标	见警率	有所提升	
		可持续影响指标	辅警的积极性	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥99%	
			群众满意度	≥98%	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局交通警察支队横山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:		20.3	
		其中: 财政拨款		20.3	
		其他资金			
总体目标	目标一: 保障辅警人员的公用经费按时支出, 确保大队工作正常开展。				
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	保障人员人数	29人	
		质量指标	路面拥堵情况缓解率	≥20%	
		时效指标	支付进度	2024年12月	
		成本指标	辅警人员公用经费	20.3	
	效益指标	社会效益指标	见警率	有所提升	
		可持续影响指标	辅警的积极性	有所提升	
			加强执法规范化程序, 提高执法力度	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度	≥99%	
			群众满意度	≥98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市公安局交通警察支队横山大队			
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	保障人员经费及日常工作的正常运行	2060.7	2060.7	0
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	196.65	196.65	0
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：保障辅警及安保人员基本工资及福利待遇，增强其归属感； 目标2：提高辖区路面交通管理质量，减少路面拥堵情况； 目标3：租赁办公场所，保证工作正常开展，方便群众办事； 目标4：保障辖区电子警察、卡口不间断运行，保障后台运行。； 目标5：严格执行落实施《陕西省实<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担； 目标6：严格执，《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆速度鉴定、交通事故车辆安全技术检验鉴定落实《公安机关办理行政案件程序规定》第八十四条，鉴定费用由公安机关承担，但当事人自行鉴定的除外。				
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	保障民警人数		108人
			保障辅警人数		29人
			违法车辆拖车费		≥260辆
			事故处理、司法鉴定费		≥170辆
			租赁办公场所		≥800m²
			高低速网络信息化、监控系统等维修维护费		≥74处
		质量指标	辅警人员到岗率		≥98%
			路面拥堵情况缓解率		≥20%
			交通疏导及时率		≥15%
			办公场所对群众的便利性		≥99%
			电子卡口运行率		≥98%
			鉴定差错率		≤3%
			道路畅通度		提升率≥20%
		时效指标	辅警工作时长		≥8小时
			工作时间段		2024年全年
			支付进度		2024年12月
		成本指标	民警工资福利及日常公用经费		2060.7万元
			辅警工资福利及日常工作经费		26.65万元
			违法车辆拖车费		60万元
			司法鉴定费		35万元
			网络信息化及服务器维修维护费		40万元
			房屋租赁费		35万元
	效益指标	经济效益指标	支出控制数		支出控制数≤预算数
		社会效益指标	交通事故减少率		≤5%
			路面警力出勤情况		≥15%
			辖区道路拥堵情况		有所改善
			办公场所利用率		≥98%
			事故认定准确率		提高率≥2%
		可持续影响指标	改善办公环境，提高工作效率		有所提升
			加强执法规范化程序，提高执法力度		有所提升
			辖区交通事故发生率		有所降低
			交警在社会层面的形象		有所提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民辅警满意度		≥98%
			群众满意度		≥96%

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。