

榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队

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榆佳大队是市公安局领导下主管佳榆高速公路和神佳米高速公路主线及匝道145公里道路交通安全管理工作的机构。其主要职责有：

（一）通过巡逻执勤对路面通行秩序进行管控，及时掌握、上报路况信息。

（二）依法查处道路交通安全违法行为。

（三）依法组织实施交通管制措施。

（四）及时处置、疏导交通堵塞。

（五）受理人民群众报警求助。

（六）完成其他高速交警职责范围内以及上级公安机关、领导安排的其他任务。

（七）完成其他高速交警职责范围内以及上级公安机关、领导安排的其他任务。

2014年1月，榆林市公安局高速公路交警支队支队榆佳大队（原榆林市公安局高速公路交警大队榆佳中队，2020年12月31日变更为榆佳大队）正式挂牌成立。正科级建制，隶属于榆林市公安局，业务上受榆林市公安局交通警察支队领导。大队内设综合管理办公室、交通指挥室、交通秩序管理办公室、法宣督察办公室、事故处理中队5个工作机构；

外设榆林东中队、麻黄梁中队、王家砭中队、高家堡中队、佳县中队 5 个执法执勤中队。

二、工作任务

2024 年，大队坚持习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大会议精神为指导，认真贯彻落实省总队、市局及交警支队会议精神，紧紧围绕全市公安交管工作总目标，以学习党的二十大精神为载体，以事故预防“减量控大”工作为目标，做好辖区交通违法查处工作和事故预防处理等道路交通安全管理工作，做好重要会议活动、节假日等辖区道路安保工作以及上级公安机关、领导安排的其他任务。新的一年，大队将继续以更高的标准、更严的要求、更实的举措，精准施策、善作善成，努力营造平安、畅通的道路通行环境，全面提高科学交通管理能力和事故预防能力。

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单位预算管理。本单位当年预算收入 422.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 422.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元,2 较上年增加 16.02 万元,主要原因是增加了辅警经费;本单位当年预算支出 422.63 万元,其中一般拨款支出 422.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 16.02 万元,主要原因是增加了辅警经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 422.63 万元,其中一般共预算 拨款收入 422.63 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 16.02 万元,主要原因是增加了辅警经费;本单位当年财政拨款支出 422.63 万元,其中一般公共预算拨款支出 422.63 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 16.02 万元,主要原因是增加了辅警经费。

(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 422.63 万元,较上年增加 16.02 万元,主要原因是增加了辅警经费。

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 422.63 万元,其中:

(1) 行政运行(2040201) 253.72 万元,较上年增加 24.2 万元,主要原因是一方面增加了辅警经费;另一方面是人员正常工资的增长。

(2) 一般行政管理事务(2040202) 68.91 万元,较上年增加 20.11 万元,主要原因是本年度房屋租赁费用的增加

以及委托业务费的增加。

（3）信息化建设（2040219）28 万元，较上年增加 13 万元，主要原因是 2023 年本单位加大了网络信息化建设的投入。

（4）执法办案（2040220）15 万元，较上年减少 13 万元，主要原因是交管综合管理和执法办案业务量的减少。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.82 万元，较上年增加 0.32 万元，主要原因是人员正常工资的增长导致机关养老保险缴费基数增加。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.41 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是人员正常工资的增长导致机关职业年金缴费基数增加。

（7）行政单位医疗（2101101）9.17 万元，较上年增加 0.46 万元，主要原因是人员正常工资的增长导致医保缴费基数增加。

（8）住房公积金（2210201）16.60 万元，较上年减少 29.24 万元，原因是 2023 年度存在补交以前年度住房公积金。

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

本单位当年一般公共预算支出 422.63 万元，其中：

工资福利支出（301）208.17 万元，较上年减少 61.32

万元，主要原因是 2023 年度存在补交以前年度住房公积金；

商品和服务支出（302）201.46 万元，较上年增加 69.34 万元，主要原因是房屋租赁费用、委托业务费用以及网络信息化建设的投入增加；

资本性支出（310）13 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是本年度新增了信息网络及软件购置更新费用。

（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 422.63 万元，其中：

机关工资福利支出（501）208.17 万元，较上年减少 61.32 万元，主要原因是 2023 年度存在补交以前年度住房公积金；

机关商品和服务支出（502）208.17 万元，较上年减少 61.32 万元，主要原因是房屋租赁费用、委托业务费以及网络信息化建设的投入；

机关资本性支出（一）（503）13 万元，较上年增加 8 万元，主要原因是本年度新增了信息网络及软件购置更新费用。

（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拨款收支，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 20 万元，较上年增加 4 万元，原因是本年度公务用车编制数的增加。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平。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，与上年持平，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 20 万元，较上年增加 4 万元，原因是本年度公务用车编制数的增加；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是 2024 年与 2023 年均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，与上年持平，原因是 2024 年与 2023 年均未安排会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，原因是 2024 年与 2023 年均未安排培训费。

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 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 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 422.63 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 94.33 万元,较上年增加 8.37 万元,主要原因是公务用车运行维护费以及维修费的增加。

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、维护费、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榆佳大队

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，并已公开空表。
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	本单位无政府采购预算，并已公开空表。
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，并已公开空表。

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	单位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、单位预算	4,226,319.70	一、单位预算	4,226,319.70	一、单位预算	4,226,319.70	一、单位预算	4,226,319.70
1、财政拨款	4,226,319.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,107,191.70	1、机关工资福利支出	2,081,698.34
（1）一般公共预算拨款	4,226,319.70	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,081,698.34	2、机关商品和服务支出	2,014,621.36
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	1,025,493.36	3、机关资本性支出	130,000.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	3,656,317.70	（3）对个人和家庭的补助		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	1,119,128.00	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	312,261.84	（2）商品和服务支出	989,128.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	91,745.24	（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	130,000.00		
		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	165,994.92				
		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	4,226,319.70	本年支出合计	4,226,319.70	本年支出合计	4,226,319.70	本年支出合计	4,226,319.70
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	4,226,319.70	支出总计	4,226,319.70	支出总计	4,226,319.70	支出总计	4,226,319.70

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	4, 226, 319. 70	4, 226, 319. 70									
239	榆林市交警支队	4, 226, 319. 70	4, 226, 319. 70									
239019	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	4, 226, 319. 70	4, 226, 319. 70									

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	单位预算									
		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	4, 226, 319. 70	4, 226, 319. 70								
239	榆林市交警支队	4, 226, 319. 70	4, 226, 319. 70								
239019	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	4, 226, 319. 70	4, 226, 319. 70								

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	单位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	4,226,319.70	一、财政拨款	4,226,319.70	一、财政拨款	4,226,319.70	一、财政拨款	4,226,319.70
1、一般公共预算拨款	4,226,319.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,107,191.70	1、机关工资福利支出	2,081,698.34
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,081,698.34	2、机关商品和服务支出	2,014,621.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,025,493.36	3、机关资本性支出	130,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	3,656,317.70	(3)对个人和家庭的补助		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	1,119,128.00	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	312,261.84	(2)商品和服务支出	989,128.00	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	
		10、卫生健康支出	91,745.24	(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	130,000.00		
		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	165,994.92				
		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	4,226,319.70	本年支出合计	4,226,319.70	本年支出合计	4,226,319.70	本年支出合计	4,226,319.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,226,319.70	支出总计	4,226,319.70	支出总计	4,226,319.70	支出总计	4,226,319.70

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	4,226,319.70	2,163,898.34	943,293.36	1,119,128.00	
204	公共安全支出	3,656,317.70	1,593,896.34	943,293.36	1,119,128.00	
20402	公安	3,656,317.70	1,593,896.34	943,293.36	1,119,128.00	
2040201	行政运行	2,537,189.70	1,593,896.34	943,293.36		
2040202	一般行政管理事务	689,128.00			689,128.00	
2040219	信息化建设	280,000.00			280,000.00	
2040220	执法办案	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	312,261.84	312,261.84			
20805	行政事业单位养老支出	312,261.84	312,261.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,174.56	208,174.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,087.28	104,087.28			
210	卫生健康支出	91,745.24	91,745.24			
21011	行政事业单位医疗	91,745.24	91,745.24			
2101101	行政单位医疗	91,745.24	91,745.24			
221	住房保障支出	165,994.92	165,994.92			
22102	住房改革支出	165,994.92	165,994.92			
2210201	住房公积金	165,994.92	165,994.92			

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4,226,319.70	2,163,898.34	943,293.36	1,119,128.00	
301	工资福利支出			2,081,698.34	2,081,698.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	470,676.00	470,676.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	722,972.00	722,972.00			
30103	奖金	50102	工资奖金津补贴	314,583.00	314,583.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	208,174.56	208,174.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104,087.28	104,087.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,745.24	91,745.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,465.34	3,465.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,994.92	165,994.92			
302	商品和服务支出			2,014,621.36	82,200.00	943,293.36	989,128.00	
30201	办公费	50201	办公经费	290,000.00		130,000.00	160,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	25,500.00		10,000.00	15,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	220,000.00		70,000.00	150,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	40,000.00		40,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	388,128.00			388,128.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	187,500.00		130,000.00	57,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,293.36		25,293.36		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,200.00	82,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	396,000.00		288,000.00	108,000.00	
310	资本性支出			130,000.00			130,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	130,000.00			130,000.00	

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	3,107,191.70	2,163,898.34	943,293.36	
204	公共安全支出	2,537,189.70	1,593,896.34	943,293.36	
20402	公安	2,537,189.70	1,593,896.34	943,293.36	
2040201	行政运行	2,537,189.70	1,593,896.34	943,293.36	
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	312,261.84	312,261.84		
20805	行政事业单位养老支出	312,261.84	312,261.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,174.56	208,174.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,087.28	104,087.28		
210	卫生健康支出	91,745.24	91,745.24		
21011	行政事业单位医疗	91,745.24	91,745.24		
2101101	行政单位医疗	91,745.24	91,745.24		
221	住房保障支出	165,994.92	165,994.92		
22102	住房改革支出	165,994.92	165,994.92		
2210201	住房公积金	165,994.92	165,994.92		

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			3,107,191.70	2,163,898.34	943,293.36	
301	工资福利支出			2,081,698.34	2,081,698.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	470,676.00	470,676.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	722,972.00	722,972.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	314,583.00	314,583.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50101	社会保障缴费	208,174.56	208,174.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	104,087.28	104,087.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,745.24	91,745.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,465.34	3,465.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	165,994.92	165,994.92		
302	商品和服务支出			1,025,493.36	82,200.00	943,293.36	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00		70,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	40,000.00		40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130,000.00		130,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,293.36		25,293.36	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	200,000.00		200,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,200.00	82,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	288,000.00		288,000.00	
310	资本性支出						
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				

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	单位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	1,119,128.00	
239	榆林市交警支队	1,119,128.00	
239019	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	1,119,128.00	
	专用项目	1,119,128.00	
	履职专项业务经费	1,119,128.00	
	警务辅助人员公用经费	301,000.00	警务辅助人员公用经费
	警务辅助人员人员经费	388,128.00	辅警工资及各类社保降温取暖费
	执法办案及综合保障建设	430,000.00	为加强违法整治，持续优化和改造道路交通秩序，依据相关法律，对违法车辆搬运至上级部门指定场所。在辖区发生的肇事中，重特大事故以及双方当事人对案件有异议的，需对车辆等涉案物件进行检验鉴定，保障大队基本运转。

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	单位预算支出 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			

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		200,000.00	200,000.00				200,000.00		200,000.00				40,000.00		40,000.00				
239	榆林市交警支队	160,000.00	160,000.00				160,000.00		160,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00		200,000.00				40,000.00		40,000.00				
23901	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队	160,000.00	160,000.00				160,000.00		160,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00		200,000.00				40,000.00		40,000.00				

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市公安局交通警察支队榆佳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:		43	
		其中: 财政拨款		43	
		其他资金			
总体目标	目标1: 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2: 为了与辖区高速公路运营公司实现视频资源共享, 利于开展网上巡查工作。 目标3: 维护良好的道路交通秩序, 发挥好便民、利民的作用。 目标4: 保证公安网络及采集站正常运行。				
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	违法车辆拖移	≥15辆	
			司法鉴定个数	≥10辆	
			维护维修监控设备及网络网线数量	≥15处	
			事故车辆鉴定	≥10辆	
		质量指标	提高执法办案质量	≥98%	
			法案件鉴定准确率	≥98%	
			速监控正常运转率	≥98%	
		时效指标	经费执行完结时间	2024年底	
			系统运行维护响应时间	≤10分钟	
		成本指标	租赁费	10万元	
			雾区路段设施设备建设费	13万元	
			高低速网络信息化、监控系统、后台系统、服务器运维费	15万元	
			事故处理、司法鉴定费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	路面管控提升率	持续提升	
			司法鉴定公正认可度	持续提升	
		可持续影响指标	提高交通管理水平, 提高执法办案效率	持续形成	
			促进道路交通安全管理科持续发展	持续形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥98%	

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队警务辅助人员经费			
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:		38.8128	
			其中: 财政拨款		38.8128	
			其他资金			
总体目标	目标1: 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2: 为了与辖区高速公路运营公司实现视频资源共享, 利于开展网上巡查工作。 目标3: 维护良好的道路交通秩序, 发挥好便民、利民的作用。 目标4: 保证公安网络及采集站正常运行。					
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	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		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		38.8128万元	
		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		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		榆林市公安局高速公路交警支队榆佳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：		30.1	
		其中：财政拨款		30.1	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障单位日常工作能正常运转。 目标2：维护良好的道路交通秩序，发挥好便民、利民的作用。				
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	高速监控运行维护点位	≥10处	
		质量指标	违停车辆整治完成率	≥98%	
			提高执法办案质量	≥98%	
		时效指标	2023年12月底资金支出进度	100%	
			违停拖车托移时限	≤3个工作日	
		成本指标	辅警人员经费	30.1万元	
	效益指标	社会效益指标	形成良好交通秩序机制	持续提升	
			保障单位正常运转，提高办公效率	持续提升	
			违法车辆整治对道路通行提升度	持续提升	
		可持续影响指标	办公场所高效便民服务	持续形成	
			改善工作环境，提高办公效率	持续形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会大众对于交管业务办理满意度	≥98%	
			执法办案人员对于稳定办公场所满意度	≥98%	

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榆佳大队			
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	310.71917	310.71917	
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	111.9128	111.9128	
	金额合计		422.63197	422.63197	
年度 总体 目标	目标1：根据国家政策规定，违法车辆停车费、拖车费的成本计入办案费中，规范执法。 目标2：道路交通事故处理费（车速鉴定费、微量物质检材以及司法鉴定耗材）。 目标3：保障单位正常的办公秩序，有效开展交管工作。 目标4：保障交通管理工作和执法办案业务积极工作有效开展。 目标5：高速公路电子警察、道路交通设施正常运行。 目标6：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。				
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	保障民警工资福利等待遇支出		310.71917万元
			保障人事代理辅警工资及福利人数		6人
			违停车辆拖车个数		≥15辆
		质量指标	保障经费足额发放		100%
			按照规定切实落实从优待警率		100%
		时效指标	经费支出		每月按时支付
			2024年年底资金支出进度		≥97%
			系统运行维护响应时间		≤5分钟
		成本指标	保障民警工资福利等待遇支出及单位正常运转		310.71917万元
			执法办案及综合保障建设		43万元
			人事代理辅警工资福利待遇		68.9128万元
	效益指标	经济效益指标	创造良好交通道路环境，促进经济社会发展		持续
			提高交通管理工作效率，促进经济社会发展		长期
		社会效益指标	违法车辆整治对道路通行提升度		持续提升
			司法鉴定公正认可度		持续提升
			保障单位正常运转，提高办公效率		持续提升
		可持续影响指标	司法案件鉴定管理机制		持续形成
			监控维护对道路安全通行影响度		重大
			全面提升民辅警职业保障规划		长期有效
			提高交管综合管理工作效率		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%
			民辅警对从优待警的满意度		≥98%

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:				
							