

榆林市公安局交通警察支队一大队

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

榆林市公安局交通警察支队一大队管辖榆阳区、镇川镇等10个乡镇，面积2287.87平方公里，人口约18万人，辖区道路包括：城市道路1.5公里、国道141.1公里、省道2.2公里、县道78公里、乡道107.5公里、农村道路337条、1680公里，共计2010.5公里。其主要职责有：

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、乱停乱放、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. 负责市区机动车辆的管理检测和牌证登记工作。组织机动车辆驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

（二）机构设置

大队下设综合办公室、法制督查办、宣传办、交管办、指挥中心、车管所、执法厅、青云中队、芹河中队、刘官寨中队、事故中队、镇川中队、鱼河中队、机动中队、执法中队、补浪河中队16个股室（中队）。

二、工作任务

2025年大队将继续全面贯彻落实全省公安交管工作会议和全市公安局长工作会议精神，坚持稳中求进的工作主基调，苦干实干、奋勇争先，坚持以事故预防“减量控大”为总抓手，砥砺深耕、履践致远。一是进一步完善长效预警、应急的工作机制，提升国省道、乡镇道路预防道路交通事故和处置应急事件的能力。二是通过提拔选用、树立典型、奖优罚劣等措施激发队伍活力。三是加强科技强警的建设力度，利用科技资源，摸排客运车辆、危化车辆的运行时段和行驶轨迹，建立车辆档案，摸排大型货车重点违法行为发生的重点时段，特别是疲劳驾驶违法行为的管控，做到有的放矢，全面强化监管力度。四是进一步打造宣传主阵地，利用线上和线下平台强化社会宣传效果。五是继续以“降事故、保畅通、促和谐”为工作重点，与各相关部门建立危险路段责任目标制度，督促各部门整改和完善事故多发路段标志、标牌的建设，积极落实事故预防的各项工作措施。

三、人员情况说明

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2,922.56万元，其中：一般公共预算拨款2,922.56万元，较上年减少51.24万元，下降1.72%，下降的主要原因是：单位退休人员增加，相应人员经费工资福利支出减少；本单位当年预算支出2,922.56万元，其中：一般公共预算拨款2,922.56万元，较上年减少51.24万元，下降1.72%，下降的主要原因是：单位退休人员增加，相应人员经费工资福利支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,922.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2,922.56万元，较上年减少51.24万元，下降1.72%，下降的主要原因是：单位退休人员增加，相应人员经费工资福利支出减少；本单位当年财政拨款支出2,922.56万元，其中：一般公共预算拨款支出2,922.56万元，较上年减少51.24万元，下降1.72%，下降的主要原因是：单位退休人员增加，相应人员经费工资福利支出减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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2,922.56万元，较上年减少51.24万元，下降1.72%，下降的主要原因是：单位退休人员增加，相应人员经费工资福利支出减少。

（二）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2,922.56万元，其中：

1. 行政运行（2040201）1,719.40万元，较上年减少43.10万元，下降2.45%，下降的主要原因是：单位退休人员增加，相应人员经费工资福利支出减少；

2. 一般行政管理事务（2040202）229.41万元，较上年减少11.27万元，下降4.68%，下降的主要原因是：警务辅助人员减少相应工资福利支出减少；

3. 信息化建设（2040219）85.00万元，较上年增加5.00万元，增长6.25%，增长的主要原因是：本单位辖区执法环境复杂，相应道路安全监控卡口设备老旧无法运转，2025年仍需加强网络信息化建设以满足当前交通安全管理工作的需要；

4. 执法办案（2040220）340.00万元，较上年减少5.00万元，下降1.45%，下降的主要原因是：2025年的目标任务依然是保障交通管理工作和执法办案业务工作积极开展；保障车管所检测通道正常运转，提高便民服务水平；保障道路监控设施运维及治理管控，不同之处是2025年减少了对鱼河执法站辖区隐患治理保障建设；

5. 行政单位离退休（2080501）13.41万元，较上年增加

4.73万元，增长54.49%，增长的主要原因是：退休人员增加，相应支出增加；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）193.80万元，较上年减少1.92万元，下降0.98%，下降的主要原因是：单位退休人员增加；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）96.90万元，较上年减少0.96万元，下降0.98%，下降的主要原因是：单位退休人员增加；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）3.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年基数计入行政运行其他工资福利支出；

9. 行政单位医疗（2101101）87.37万元，较上年减少0.70万元，下降0.79%，下降的主要原因是：单位人员调动，医疗保险是根据单位实有人数申报缴纳；

10. 住房公积金（2210201）153.98万元，较上年减少1.32万元，下降0.85%，下降的主要原因是：单位退休人员增加。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出2,922.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,896.19万元，较上年减少14.81万元，下降0.77%，下降的主要原因是：单位退休人员增加，相应人员经费工资福利支出减少；

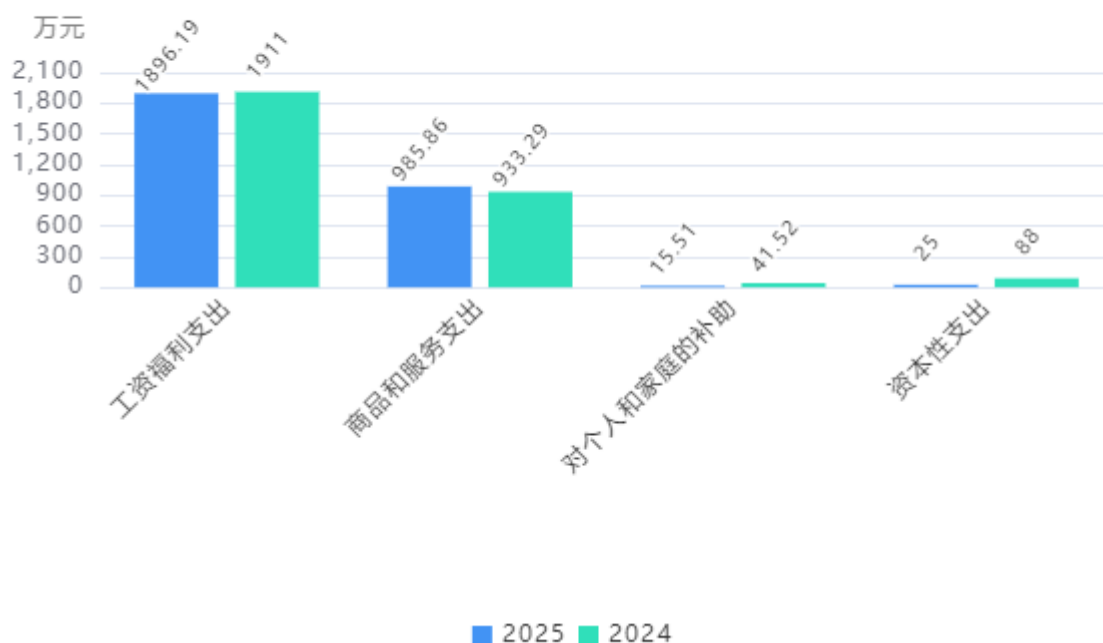
（2）商品和服务支出（302）985.86万元，较上年增加

52.57万元，增长5.63%，增长的主要原因是：2025年警务辅助人员工资及福利支出计入商品和服务支出的劳务费中；

（3）对个人和家庭的补助（303）15.51万元，较上年减少26.01万元，下降62.64%，下降的主要原因是：一是退休人员增加，相应退休费增加；二是单位2024年增加单位职工抚恤金和遗属补助的支出，2025年没有该预算支出；

（4）资本性支出（310）25.00万元，较上年减少63.00万元，下降71.59%，下降的主要原因是：经费的缩减，贯彻执行量入为出，厉行节约的财务制度。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,922.56万元，其中：

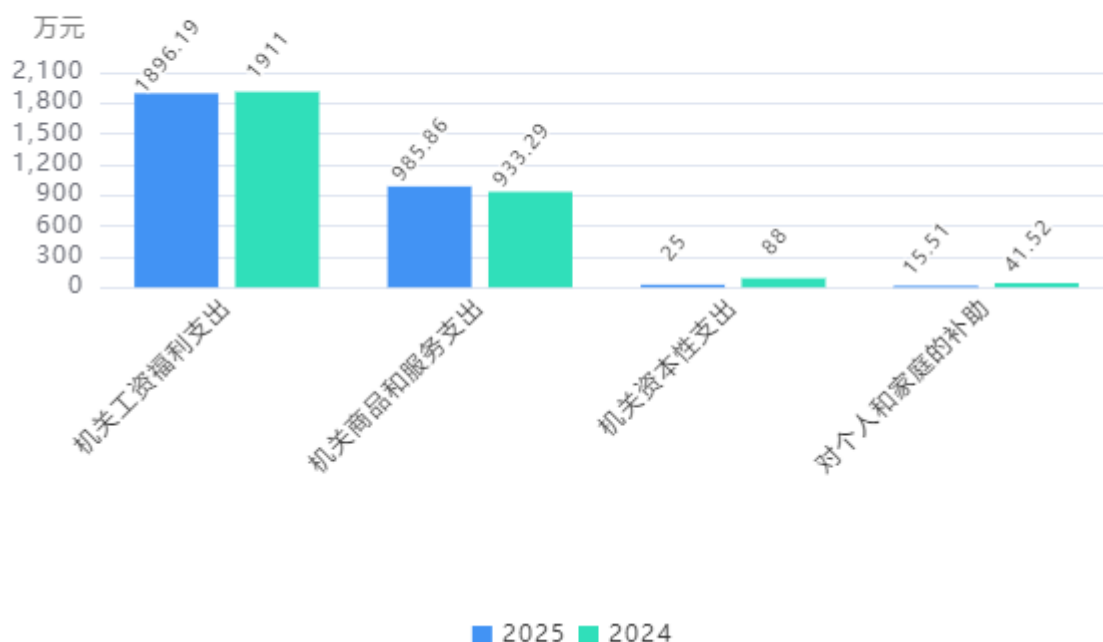
（1）机关工资福利支出（501）1,896.19万元，较上年减少14.81万元，下降0.77%，下降的主要原因是：单位退休人员增加，相应人员经费工资福利支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）985.86万元，较上年增加52.57万元，增长5.63%，增长的主要原因是：2025年警务辅助人员工资及福利支出计入商品和服务支出的劳务费中；

(3) 机关资本性支出（503）25.00万元，较上年减少63.00万元，下降71.59%，下降的主要原因是：经费的缩减，贯彻执行量入为出，厉行节约的财务制度；

(4) 对个人和家庭的补助（509）15.51万元，较上年减少26.01万元，下降62.64%，下降的主要原因是：一是退休人员增加，相应退休费增加；二是单位2024年增加单位职工抚恤金和遗属补助的支出，2025年没有该预算支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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76.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费76.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆17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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共390.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算390.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款2,922.56万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排284.51万元，较上年减少0.13万元，下降0.05%，下降的主要原因是：单位退休人员增加，相应公用经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

十五、履职专项业务经费：包括执法办案及综合保障建设经费和警务辅助人员经费和警务辅助人员公用经费。

（1）执法办案及综合保障建设经费是指用于提供稳定的办公场所，保障交通管理工作和执法办案业务积极开展，保障道路交通设施正常运行的费用。

(2) 警务辅助人员经费和警务辅助人员公用经费用于保障警务辅助人员工资、各类保险、降温取暖费用和保障日常工作正常运转。

第五部分：单位预算公开报表

2025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一大队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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

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	29,225,639.52	一、部门预算	29,225,639.52	一、部门预算	29,225,639.52	一、部门预算	29,225,639.52
1、财政拨款	29,225,639.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,681,509.52	1、机关工资福利支出	18,961,869.88
(1)一般公共预算拨款	29,225,639.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,961,869.88	2、机关商品和服务支出	9,858,629.68
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	3,564,499.68	3、机关资本性支出	250,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	23,738,143.68	(3)对个人和家庭的补助	155,139.96	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	6,544,130.00	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	3,074,000.51	(2)商品和服务支出	6,294,130.00	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	155,139.96
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	873,679.57	(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	250,000.00		
		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	1,539,815.76				
		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	29,225,639.52	本年支出合计	29,225,639.52	本年支出合计	29,225,639.52	本年支出合计	29,225,639.52
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	29,225,639.52	支出总计	29,225,639.52	支出总计	29,225,639.52	支出总计	29,225,639.52

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		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	使用非财政拨款结余	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	29,225,639.52	29,225,639.52										
239	榆林市交警支队	29,225,639.52	29,225,639.52										
239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	29,225,639.52	29,225,639.52										

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	29,225,639.52	29,225,639.52								
239	榆林市交警支队	29,225,639.52	29,225,639.52								
239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	29,225,639.52	29,225,639.52								

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	29,225,639.52	一、财政拨款	29,225,639.52	一、财政拨款	29,225,639.52	一、财政拨款	29,225,639.52
1、一般公共预算拨款	29,225,639.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	22,681,509.52	1、机关工资福利支出	18,961,869.88
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	18,961,869.88	2、机关商品和服务支出	9,858,629.68
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,564,499.68	3、机关资本性支出	250,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	23,738,143.68	(3)对个人和家庭的补助	155,139.96	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	6,544,130.00	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	3,074,000.51	(2)商品和服务支出	6,294,130.00	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	155,139.96
		10、卫生健康支出	873,679.57	(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	250,000.00		
		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	1,539,815.76				
		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	29,225,639.52	本年支出合计	29,225,639.52	本年支出合计	29,225,639.52	本年支出合计	29,225,639.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	29,225,639.52	支出总计	29,225,639.52	支出总计	29,225,639.52	支出总计	29,225,639.52

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	29,225,639.52	19,836,409.84	2,845,099.68	6,544,130.00	
204	公共安全支出	23,738,143.68	14,358,214.00	2,835,799.68	6,544,130.00	
20402	公安	23,738,143.68	14,358,214.00	2,835,799.68	6,544,130.00	
2040201	行政运行	17,194,013.68	14,358,214.00	2,835,799.68		
2040202	一般行政管理事务	2,294,130.00			2,294,130.00	
2040219	信息化建设	850,000.00			850,000.00	
2040220	执法办案	3,400,000.00			3,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,074,000.51	3,064,700.51	9,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,041,055.48	3,031,755.48	9,300.00		
2080501	行政单位离退休	134,079.96	124,779.96	9,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,937,983.68	1,937,983.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	968,991.84	968,991.84			
20899	其他社会保障和就业支出	32,945.03	32,945.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	32,945.03	32,945.03			
210	卫生健康支出	873,679.57	873,679.57			
21011	行政事业单位医疗	873,679.57	873,679.57			
2101101	行政单位医疗	873,679.57	873,679.57			
221	住房保障支出	1,539,815.76	1,539,815.76			
22102	住房改革支出	1,539,815.76	1,539,815.76			
2210201	住房公积金	1,539,815.76	1,539,815.76			

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				29,225,639.52	19,836,409.84	2,845,099.68	6,544,130.00	
301	工资福利支出			18,961,869.88	18,961,869.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,800,168.00	4,800,168.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,001,348.00	6,001,348.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,628,001.00	2,628,001.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	178,937.00	178,937.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,937,983.68	1,937,983.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	968,991.84	968,991.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	873,679.57	873,679.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,945.03	32,945.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,539,815.76	1,539,815.76			
302	商品和服务支出			9,858,629.68	719,400.00	2,845,099.68	6,294,130.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		50,000.00	50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	250,000.00		200,000.00	50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	270,000.00		220,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	38,000.00		35,000.00	3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,050,000.00		190,000.00	860,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	750,000.00			750,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,111,130.00		300,000.00	1,811,130.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,315,000.00		15,000.00	2,300,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	234,799.68		234,799.68		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	760,000.00		760,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	719,400.00	719,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	830,300.00		530,300.00	300,000.00	
303	对个人和家庭的补助			155,139.96	155,139.96			
30302	退休费	50905	离退休费	124,779.96	124,779.96			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00			

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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00			
310	资本性支出			250,000.00			250,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	150,000.00			150,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	

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	22,681,509.52	19,836,409.84	2,845,099.68	
204	公共安全支出	17,194,013.68	14,358,214.00	2,835,799.68	
20402	公安	17,194,013.68	14,358,214.00	2,835,799.68	
2040201	行政运行	17,194,013.68	14,358,214.00	2,835,799.68	
2040202	一般行政管理事务				
2040219	信息化建设				
2040220	执法办案				
2040299	其他公安支出				
208	社会保障和就业支出	3,074,000.51	3,064,700.51	9,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,041,055.48	3,031,755.48	9,300.00	
2080501	行政单位离退休	134,079.96	124,779.96	9,300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,937,983.68	1,937,983.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	968,991.84	968,991.84		
20899	其他社会保障和就业支出	32,945.03	32,945.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	32,945.03	32,945.03		
210	卫生健康支出	873,679.57	873,679.57		
21011	行政事业单位医疗	873,679.57	873,679.57		
2101101	行政单位医疗	873,679.57	873,679.57		
221	住房保障支出	1,539,815.76	1,539,815.76		
22102	住房改革支出	1,539,815.76	1,539,815.76		
2210201	住房公积金	1,539,815.76	1,539,815.76		

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）

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			22,681,509.52	19,836,409.84	2,845,099.68	
301	工资福利支出			18,961,869.88	18,961,869.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,800,168.00	4,800,168.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,001,348.00	6,001,348.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,628,001.00	2,628,001.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	178,937.00	178,937.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,937,983.68	1,937,983.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	968,991.84	968,991.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	873,679.57	873,679.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	32,945.03	32,945.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,539,815.76	1,539,815.76		
302	商品和服务支出			3,564,499.68	719,400.00	2,845,099.68	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	220,000.00		220,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	190,000.00		190,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	20,000.00		20,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	300,000.00		300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	234,799.68		234,799.68	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	760,000.00		760,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	719,400.00	719,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	530,300.00		530,300.00	
303	对个人和家庭的补助			155,139.96	155,139.96		
30302	退休费	50905	离退休费	124,779.96	124,779.96		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13,560.00	13,560.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
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	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	6,544,130.00	
239	榆林市交警支队	6,544,130.00	
239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	6,544,130.00	
	专用项目	6,544,130.00	
	履职专项业务经费	6,544,130.00	
	警务辅助人员公用经费	483,000.00	保障警务辅助人员公用支出
	警务辅助人员人员经费	1,811,130.00	保障警务辅助人员工资福利
	执法办案及综合保障建设	4,250,000.00	违法车辆拖车费、事故处理、司法鉴定费、业务用房租赁费、交管综合管理和执法办案业务工作开展专项经费、车管所拓号材料费、农村道路及隐患治理、道路监控设施运维及治理管控保障经费

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

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								4				3,900,000.00	
204	02	19	1	全额				1				850,000.00	
204	02	19	239003	榆林市公安局交通警察支队一大队				1				850,000.00	
204	02	19		执法办案及综合保障建设	C16070200硬件运维服务		道路监控设施运维点数	1	302	13	502	09	850,000.00
204	02	20	1	全额				3				3,050,000.00	
204	02	20	239003	榆林市公安局交通警察支队一大队				3				3,050,000.00	
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C19990000其他专业技术服务		司法鉴定个数	1	302	27	502	05	1,550,000.00
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C19990000其他专业技术服务		违法车辆拖车个数	1	302	27	502	05	750,000.00
204	02	20		执法办案及综合保障建设	C21020000房屋租赁服务		业务用房租赁个数	1	302	14	502	01	750,000.00

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	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	760,000.00	760,000.00			760,000.00		760,000.00		760,000.00	760,000.00			760,000.00		760,000.00											
239	榆林市交警支队	760,000.00	760,000.00			760,000.00		760,000.00		760,000.00	760,000.00			760,000.00		760,000.00											
239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	760,000.00	760,000.00			760,000.00		760,000.00		760,000.00	760,000.00			760,000.00		760,000.00											

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队一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:	425	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	425		
		其他资金			
年度目标	目标1: 根据国家政策规定, 违法车辆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: 租赁行政办公房屋及业务场所, 提供稳定的办公场所, 提高工作效率。 目标4: 保障交管综合管理和执法办案业务工作有效开展。 目标5: 保障车管所检测通道正常运转, 提高便民服务水平。 目标6: 保障道路监控设施运维及治理管控正常运行。 目标7: 农村道路及隐患治理保障建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	违法车辆拖车费	75万元	2.4
			事故处理、司法鉴定费	155万元	2.4
			业务用房租赁费	75万元	2.4
			交管综合管理和执法办案业务工作开展专项经费	15万元	2.4
			拓号材料费	10万元	2.4
			农村道路及隐患治理建设	10万元	2.4
			道路监控设施运维及治理管控保障经费	85万元	2.4
	产出指标	数量指标	违法车辆拖车个数	≥500辆	2.4
			事故处理、司法鉴定个数	≥500辆	2.4
			业务用房租赁个数	3处	2.4
			交管综合管理和执法办案业务维护点位	≥10处	2.4
			车管所查验区拓号材料	≥50件	2.4
			农村道路及隐患治理建设项目	≥10处	2.4
			道路监控设施运行维护点位	≥10处	2.4
		质量指标	违法车辆整治完成率	≥98%	2.4
			司法案件鉴定准确率	≥99%	2.4
			业务用房租赁符合使用标准率	≥98%	2.4
			提高综合管理和执法办案业务质量	≥98%	2.4
			保障车管检测通道正常运转	≥99%	2.4
			提高农村道路安全隐患治理	≥96%	2.4
			道路监控设施运维系统正常运转率	≥98%	2.4
		时效指标	违法拖车拖移时限	≤3个工作日	2.4
			司法案件鉴定时限	≤3个工作日	2.4
			2025年12月底资金支出进度	100%	2.4
			道路监控设施运维故障解除时限	≤3个工作日	2.4
			项目完工时间	12月底前	2.4
	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	2
		社会效益指标	违法车辆整治对道路通行提升度	持续提升	2.4
			司法鉴定公正认可度	持续提升	2.4
			办公场所高效便民服务	有效保障	2.4
			形成良好交通秩序机制	长期有效	2.4
		可持续影响指标	城区违法停放车辆管理机制	持续形成	2.4
			司法案件鉴定管理机制	持续形成	2.4
			办公场所高效便民服务	持续形成	2.4
			提高农村道路交通管理水平, 提高执法办案效率	有效提高	2.4
	监控维护对道路安全通行影响度	重大	2.4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法办案人员对于稳定办公场所满意度	≥95%	2
社会大众对于交管业务办理满意度			≥95%	2	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			榆林市公安局交通警察支队一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:	48.3	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	48.3	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	警务辅助人员公用经费	48.3万元	9
	产出指标	数量指标	保障警务辅助人员福利待遇人数	69人	9
		质量指标	保障日常交管工作正常运转	100%	9
		时效指标	完成时间	2025年12月底前	9
			2025年12月底资金支出进度	100%	9
	效益指标	社会效益指标	提升警务辅助人员社会形象	持续提升	9
			警务辅助人员福利待遇提升产生的社会意义	显著提升	9
		可持续影响指标	形成警务辅助人员长效职业规划发展机制	持续形成	9
			全面提升警务辅助人员职业保障规划	逐步提升	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	警务辅助人员对从优待警的满意度	≥95%	9

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			榆林市公安局交通警察支队一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:	181.11	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	181.11		
			其他资金			
年度 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3：切实提高警务辅助人员福利待遇。					
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	警务辅助人员人员经费		181.11万元	9
	产出指标	数量指标	保障警务辅助人员工资及福利待遇人数		24人	9
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率		100%	9
		时效指标	完成时间		2025年12月底 前	9
			2025年12月底资金支出进度		100%	9
	效益指标	社会效益 指标	提升警务辅助人员社会形象		持续提升	9
			警务辅助人员福利待遇提升产生的社会意义		显著提升	9
		可持续影 响指标	形成警务辅助人员长效职业规划发展机制		持续形成	9
			全面提升警务辅助人员职业保障规划		逐步提升	9
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	警务辅助人员对从优待警的满意度		≥95%	9

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			榆林市公安局交通警察支队一大队					
年度 主 任 任 务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）		执行率分值 （10分）	
					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		2268.15	2268.15		
	专项业务经费		完成单位履职专项工作		654.41	654.41		
	金额合计				2922.56	2922.56		
年度 总 体 目 标								
目标1：保障单位日常工作能正常运转。 目标2：保障单位正常的办公秩序，有效开展交管综合管理工作。 目标3：保障民辅警工资福利及时足额发放。 目标4：根据国家政策规定，违法车辆拖车费的成本计入办案费中，规范执法。 目标5：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6：租赁行政办公房屋及业务场所，提供稳定的办公场所，提高工作效率。 目标7：保障交通管理工作和执法办案业务工作有效开展。 目标8：保障车管所检测通道正常运转，提高便民服务水平。 目标9：保障道路监控交通设施正常运行维护								
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	保障民警工资福利等待遇支出及单位正常运转			2268.15万元	2.25	
			警务辅助人员工资福利待遇支出及单位正常运转			229.41万元	2.25	
			执法办案及综合保障建设			425万元	2.25	
	产出指标	数量指标	保障民警工资福利等待遇支出人数			100人	2.25	
			保障警务辅助人员工资及福利人数			69人	2.25	
			违法车辆拖车个数			≥500辆	2.25	
			事故处理、司法鉴定个数			≥500辆	2.25	
			业务用房租赁个数			3处	2.25	
			道路监控设施运行维护点位			≥10处	2.25	
			交管综合管理和执法办案业务维护点位			≥10处	2.25	
			车管所拓号材料			≥50件	2.25	
			农村道路及隐患治理建设项目			≥10处	2.25	
		质量指标	保障经费足额发放			100%	2.25	
			按照规定切实落实从优待警率			100%	2.25	
			违法车辆整治完成率			≥98%	2.25	
			事故处理、司法案件鉴定准确率			≥98%	2.25	
	业务用房租赁符合使用标准率			≥99%	2.25			
	道路监控设施运维系统正常运转率			≥98%	2.25			
	提高综合管理和执法办案业务质量			≥98%	2.25			
	保障车管所检测通道正常运转			≥98%	2.25			
	提高农村道路安全隐患治理			≥95%	2.25			
	时效指标	2024年12月底资金支出进度			100%	2.25		
		经费支出			每月按时支付工资	2.25		
		违法车辆拖移时限			≤3个工作日	2.25		
		事故处理、司法案件鉴定时限			≤3个工作日	2.25		
		项目完工时间			2025年12月底前	2.25		
	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	2.25	
		社会效益指标	保障单位正常运转，提高办公效率			持续提高	2.25	
			提升民辅警社会形象			效果明显	2.25	
			违法车辆整治对道路通行提升度			持续提升	2.25	
			司法鉴定公正认可度			持续提升	2.25	
			办公场所高效便民服务			有效保障	2.25	
形成良好交通秩序机制			长期	2.25				
可持续影响指标		全面提升民辅警职业保障规划			长期	2.25		
		提高交管综合管理工作效率			持续提高	2.25		
		违法停放车辆管理机制			持续形成	2.25		
		司法案件鉴定管理机制			持续形成	2.25		
		办公场所高效便民服务			持续形成	2.25		
		提高交通管理水平，提高执法办案效率			有效提高	2.25		
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			≥95%	2.25		

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度 指标					