

附件 1

榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队 2023 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

2023 年部门综合预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

陕蒙大队主要工作职能是负责道路交通安全管理，维护交通秩序，预防并处理交通事故以及突发事件的先期处置等工作，确保辖区道路交通安全、有序、畅通。

大队内设机构 10 个（股级），分别为综合管理办公室、交通秩序管理办公室、法宣督察办公室、指挥室、警务大厅、事故中队、榆林北中队、转龙湾中队、孟家湾中队、红碱淖中队。

二、工作任务

2023 年，大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实贯彻党的二十大精神、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，对交通参与者进行管理和服服务，努力创造良好的道路交通环境，保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护社会稳定，更好地为经济建设服务。

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为 1,030.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,030.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年度增加 106.4 万元，主要原因是本单位人员增加、工资调增，相应工资福利经费支出增加以及补缴目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。本单位当年预算支出 1,030.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,030.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 106.4 万元，主要原因是本单位人员增加、工资调增，相应工资福利经费支出增加以及补缴目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1,030.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1,030.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 106.4 万元，主要原因是本单位人员增加、工资调增，相应工资福利经费支出增加以及补缴目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。本单位当年财政拨款支出 1,030.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1,030.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 106.4 万元，主要原因是本单位人员增加、工资调增，相应工资福利经费支出增加以及补缴目标责

任考核和追加绩效部分住房公积金。

（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 1,030.47 万元，较上年增加 106.4 万元，主要原因本单位人员增加、工资调增，相应工资福利经费支出增加以及补缴目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

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 1,030.47 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）533.53 万元，较上年度增加 27.65 万元，原因是本单位人员增加及工资调增，相应工资福利经费支出增加。

（2）一般行政管理事务（2040202）189.77 万元，较上年度增加 29 万元，原因是公开口径与 2022 年有差异，本年度将部分专项业务费纳入一般行政管理事务。

（3）信息化建设（2040219）15 万元，较上年度增加 4 万元，原因是设备老旧，维修频繁，费用增加；

（4）执法办案（2040220）10 万元，较上年度减少 39 万元，原因是上年度修缮榆林北中队执法办案场所，本年度无大型修缮；

(5) 机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)70.76万元,较上年度减少2.36万元,原因是养老保险基数调整;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)35.39万元,较上度减少1.17万元,原因是职业年金基数调整。

(7) 行政单位医疗(2101101)31.32万元,较上年度增加1.52万元,原因人员增加,工资、补贴和绩效数额变动,以此为基数核算的医疗保险支出相应变动;

(8) 住房公积金(2210201)144.70万元,较上年增加86.68万元,原因是住房公积金基数增加及补缴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)2023年本单位当年一般公共预算支出1030.47万元,其中:

工资福利支出(301)851.60万元,较上年增加108.44万元,原因是本单位人员增加、工资调增,相应工资福利经费支出增加以及补缴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)149.87万元,较上年增加7.97万元,原因是本单位人员增加公用经费及公务交通补贴支出增加。

资本性支出(310)29万元,较上年39万元减少10万元。原因是在保障正常工作需求的前提下,从严执行相关制度的执

行。

(2) 2023年本单位当年一般公共预算支出 1,030.47 万元，其中：

机关工资福利支出(501)851.60 万元，较上年增加 108.44 万元，原因是本单位人员增加、工资调增，相应工资福利经费支出增加以及补缴目标责任考核和追加绩效部分住房公积金。

机关商品和服务支出(502)149.87 万元，较上年增加 7.97 万元，原因是本单位人员增加公用经费及公务交通补贴支出增加。

机关资本性支出（一）（503）29 万元，较上年减少 10 万元。原因是在保障正常工作需求的前提下，从严执行相关制度的执行。

（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 34 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 34 万元，与

上年持平；因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费 0 万元，与上年持平；本单位当年一般公共预算培训费 0 万元，与上年持平。持平的原因是 2023 年与 2022 年均未安排因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费、一般公共预算会议费、一般公共预算培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有执法执勤车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备共 6 套（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（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 19.92 万元，其中政府采购货物类预算 19.92 万元、政府采购服务类预算 0 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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1,030.47 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 98.35 万元，较上年增加 3.96 万元，主要原因是人员增加，公用经费增加。

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：纳入财政预算管理的“三公经费”是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门名称：榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

保密审查情况：已审查

部门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	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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-不含上年结转）	否	
表6	2023年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-不含上年结转）	否	
表7	2023年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-不含上年结转）	否	
表8	2023年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-不含上年结转）	否	
表9	2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	否	
表12	2023年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（不含上年结转）	否	
表13	2023年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年单位专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金，已公开空表

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	10,304,724.82	一、部门预算	10,304,724.82	一、部门预算	10,304,724.82	一、部门预算	10304724.82
2	1、财政拨款	10,304,724.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8157044.82	1、机关工资福利支出	8516040.10
3	(1)一般公共预算拨款	10,304,724.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6908360.10	2、机关商品和服务支出	1498684.72
4	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	1248684.72	3、机关资本性支出（一）	290000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	7482986.39	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	2147680.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	1607680.00	7、对企业补助	0.00
9	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	1061457.12	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	313208.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	290000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	10,304,724.82	本年支出合计	10,304,724.82	本年支出合计	10,304,724.82	本年支出合计	10,304,724.82
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
39								
40	收入总计	10,304,724.82	支出总计	10,304,724.82	支出总计	10,304,724.82	支出总计	10,304,724.82

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	10304724.82	一、财政拨款	10304724.82	一、财政拨款	10304724.82	一、财政拨款	10304724.82
2	1、一般公共预算拨款	10304724.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8157044.82	1、机关工资福利支出	8516040.10
3	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	6908360.10	2、机关商品和服务支出	1498684.72
4	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	1248684.72	3、机关资本性支出（一）	290000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	7482986.39	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2147680.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1607680.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1061457.12	(2)商品和服务支出	250000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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
11			10、卫生健康支出	313208.75	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	290000.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	1447072.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	10304724.82	本年支出合计	10304724.82	本年支出合计	10304724.82	本年支出合计	10304724.82
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	10304724.82	支出总计	10304724.82	支出总计	10304724.82	支出总计	10304724.82

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	10,304,724.82	7,173,560.10	983,484.72	2,147,680.00	
2	204	公共安全支出	7,482,986.39	4,351,821.67	983,484.72	2,147,680.00	
3	20402	公安	7,482,986.39	4,351,821.67	983,484.72	2,147,680.00	
4	2040201	行政运行	5,335,306.39	4,351,821.67	983,484.72	0.00	
5	2040202	一般行政管理事务	1,897,680.00	0.00	0.00	1,897,680.00	
6	2040219	信息化建设	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
7	2040220	执法办案	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
8	208	社会保障和就业支出	1,061,457.12	1,061,457.12	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	1,061,457.12	1,061,457.12	0.00	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,638.08	707,638.08	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353,819.04	353,819.04	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	313,208.75	313,208.75	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	313,208.75	313,208.75	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	313,208.75	313,208.75	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	1,447,072.56	1,447,072.56	0.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	1,447,072.56	1,447,072.56	0.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	1,447,072.56	1,447,072.56	0.00	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			10,304,724.82	7,173,560.10	983,484.72	2,147,680.00	
2	301	工资福利支出			8,516,040.10	6,908,360.10	0.00	1,607,680.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,612,824.00	1,612,824.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,325,852.00	2,325,852.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138,402.00	138,402.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	707,638.08	707,638.08	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	353,819.04	353,819.04	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,208.75	313,208.75	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,543.67	9,543.67	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,447,072.56	1,447,072.56	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,607,680.00	0.00	0.00	1,607,680.00	
13	302	商品和服务支出			1,498,684.72	265,200.00	983,484.72	250,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	190,000.00	0.00	40,000.00	150,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费		0.00	0.00	0.00	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
25	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	235,000.00	0.00	135,000.00	100,000.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	65,484.72	0.00	65,484.72	0.00	
28	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	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	265,200.00	265,200.00	0.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	
31	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	310	资本性支出			290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	
35	31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
36	31003	专用设备购置	50306	设备购置		0.00	0.00	0.00	
37	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	8,157,044.82	7,173,560.10	983,484.72	
2	204	公共安全支出	5,335,306.39	4,351,821.67	983,484.72	
3	20402	公安	5,335,306.39	4,351,821.67	983,484.72	
4	2040201	行政运行	5,335,306.39	4,351,821.67	983,484.72	
5	2040202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	1,061,457.12	1,061,457.12	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	1,061,457.12	1,061,457.12	0.00	
8	2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707,638.08	707,638.08	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353,819.04	353,819.04	0.00	
11	210	卫生健康支出	313,208.75	313,208.75	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	313,208.75	313,208.75	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	313,208.75	313,208.75	0.00	
14	221	住房保障支出	1,447,072.56	1,447,072.56	0.00	
15	22102	住房改革支出	1,447,072.56	1,447,072.56	0.00	
16	2210201	住房公积金	1,447,072.56	1,447,072.56	0.00	

2023年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-不含上年结转）

表8 单位：元

序号	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
1		合计			8,157,044.82	7,173,560.10	983,484.72	
2	301	工资福利支出			6,908,360.10	6,908,360.10	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,612,824.00	1,612,824.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,325,852.00	2,325,852.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	138,402.00	138,402.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	707,638.08	707,638.08	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	353,819.04	353,819.04	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	313,208.75	313,208.75	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,543.67	9,543.67	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,447,072.56	1,447,072.56	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1,248,684.72	265,200.00	983,484.72	
14	30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00	0.00	65,000.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	55,000.00	0.00	55,000.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	70,000.00	0.00	70,000.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00	0.00	4,000.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00	0.00	40,000.00	
22	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
24	30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	6,000.00	0.00	6,000.00	
25	30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	135,000.00	0.00	135,000.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	65,484.72	0.00	65,484.72	
28	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	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	265,200.00	265,200.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	153,000.00	0.00	153,000.00	
31	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00	
33	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
34	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
35	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
36	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10 单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,147,680.00	
2	239	榆林市交警支队	2,147,680.00	
3	239015	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队	2,147,680.00	
4		专用项目	2,147,680.00	
5		履职专项业务经费	2,147,680.00	
6		榆林市公安局高速公路交警支队 陕蒙大队辅警及保安经费	1,607,680.00	辅警及保安经费
7		榆林市公安局高速公路交警支队 陕蒙大队执法办案及综合保障经费	540,000.00	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有效开展，保证道路交通设施正常运行。

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				63						199,180.00	
2	204	02	02	1	全额				63						199,180.00	
3	204	02	02	239015	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队				63						199,180.00	
4	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A02010105台式计算机		联想	10	310	02	503	06		59,800.00	
5	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A02010108便携式计算机		戴尔	6	310	02	503	06		41,880.00	
6	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A02020400多功能一体机		惠普	10	310	02	503	06		20,000.00	
7	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A02020502通用照相机		佳能	2	310	02	503	06		16,000.00	
8	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A02091001普通电视设备（电视机）		创维	3	310	02	503	06		12,000.00	
9	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A05010104木制床类		1.2米上下床	5	310	02	503	06		20,000.00	
10	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A05010201办公桌		1.2米办公桌	10	310	02	503	06		13,000.00	
11	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A05010204茶几		1米	2	310	02	503	06		1,600.00	
12	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A05010301办公椅		常规椅	10	310	02	503	06		6,000.00	
13	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A05010401三人沙发		三人	2	310	02	503	06		5,900.00	
14	204	02	02		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队执法办案及综合保障经费	A05010502文件柜		两门文件柜	3	310	02	503	06		3,000.00	

表13-1

2023年单位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陕蒙大队执法办案及综合保障经费		
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:	54	
		其中:财政拨款	54	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 依据公装财[2018]433号《交警队用房建设标准》实现基层交警队伍正规化、管理科学化更好满足交通管理业务和数据安全发展需要, 提高民辅警的工作环境。</p> <p>目标2: 更好的明确事故责任认定, 创造良好的道路交通环境, 提高交通管理工作效率, 更好服务经济社会发展。</p> <p>目标3: 发挥科技信息化在交通管理中的支撑作用, 提高交通管理工作效率, 更好满足交通管理业务和数据安全发展需要。</p>			
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	违法、事故停车、拖车数量	≥30辆
			维修面积	≤300m²
			采购办公设备	一批
			保障交通管理道路畅通	100公里
			维护监控数量	11条
			保障交通管理信息化网络道路畅通	≥11条
		质量指标	政府采购率	100%
			项目完工时间	12月底前
			修建项目质量	合格
			办公设备质量	合格
			故障排除率	100%
			违停执行率	≥98%
		时效指标	项目完工时间	12月底前
			预算支出进度98%	12月底前完成
	成本指标	维修房屋专项费用支出	≤9万元	
		违法、事故停车、拖车专项费用支出	≤10万元	
		网络运行维修维护专项费用支出	≤15万元	
		购买办公设备专项费用支出	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	≤54万元
社会效益指标		群众办理交管业务便捷度	有效提升	
		维护良好的道路交通秩序	效果显著	
可持续影响指标		道路交通环境越来越好	未来长期	
		民警工作环境和工作效率	有效提升	
		办公用房使用年限	有效延长	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表13-2

2023年单位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陕蒙大队辅警及保安经费			
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:	160.768		
	其中:财政拨款	160.768		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	<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)。</p> <p>目标2: 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3: 维护民警合法权益、身心健康,完善职业风险保障制度。</p> <p>目标4: 切实提高人事代理辅警福利待遇。</p>			
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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	26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	按月支出
			资金支出进度	≥98%
		成本指标	辅警福利待遇	据实列支
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	≤160.768万元
		社会效益指标	提升人事代理辅警社会形象	显著提升
			体现对人事代理辅警关爱社会认可度	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	持续形成
	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	≥98%
			人事代理辅警对从优待警满意度	≥98%

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	基本支出	保障单位正常运转和民辅警工资福利的发放	690.84	690.84	
		保障单位日常办公经费开支	124.87	124.87	
	项目支出	保障辅警工资福利及社会保险费的发放	160.76	160.76	
		做好道路交通电子警察的日常运行维护和网络线路畅通，保障信息化系统的安全稳定运行。	15	15	
		创造良好的道路交通环境，更好的便民、利民。	10	10	
		实现基层交警队伍正规化、管理科学化更好满足交通管理业务和数据安全发展需要，提高民辅警的工作环境。	29	29	
	金额合计		1030.47	1030.47	
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支出及时足额发放。 目标2：维护交通管理秩序、预防交通事故发生，创造良好的道路交通环境。 目标3：做好网络电子警察的日常运维工作，保障信息化系统安全稳定运行。				
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		690.84万元
			保障人事代理辅警工资及福利待遇		26人
			保障单位日常办公经费开支		124.87万元
			保障光纤线路畅通		≥11条
			办公设备购置		一批
			业务用房维修		≤300m ²
			保障违法、事故车辆拖车、鉴定费		≥30辆
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率		100%
			政府采购率		100%
			项目完工时间		12月底前
	修建项目质量		合格		
	时效指标	办公设备质量		合格	
		故障排除率		100%	
		违停执行率		≥98%	
	成本指标	项目完工时间		12月底前完成	
		工资完成时间		按月支出	
	效益 指标	经济效益指标	部门整体预算支出		≤1030.47
		社会效益指标	创造良好的道路交通环境，促进经济社会发展		持续开展
			群众办理交管业务便捷度		有效提升
维护良好的道路交通秩序			效果显著		
可持续影响指标		体现对人事代理辅警关爱社会承认度		大幅提升	
		道路交通环境越来越好		未来长期	
	民警工作环境和工作效率		有效提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	全面提升人事代理辅警职业保障规划		持续形成	
服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%		

表15

2023年单位专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		
			
.....				