

榆林市公安局交通警察支队

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

- 榆林市公安局交通警察支队部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

榆林市交警支队是市公安局领导下主管全市公安道路交通管理工作的机构，是全市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，研究拟定全市道路交通管理对策和发展规划，领导、检查、安排部署全市的道路交通管理工作。

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

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

（四）指导全市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）负责全市道路交通秩序的管理，组织领导和实施全市公路巡逻综合执法；负责公路治安案件、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）负责全市机动车辆的管理检测和牌证核发工作。

（七）组织实施全市机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

（八）负责全市交警系统的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

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

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

（十一）组织领导全市交警系统警务督察工作，负责对全市交通民警履行职责、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）负责对全市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，接受市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资产管理工作。

（十四）承办市政府和市公安局交办的其他事项。

榆林市公安局交警支队，成立于1987年9月，正县级建制，隶属于榆林市公安局，业务上受陕西省公安厅交警总队领导。支队机关内设纪委、政治处、办公室、财务科、交通秩序

管理科、交通事故预防处理科、交通安全宣传科、法制科、科技信息科、交通指挥中心、驾驶人考试大队、交通设施大队、警务保障室、行政审批服务科、车辆管理所共 15 个科室，下设榆林市公安局交警支队一大队、二大队、三大队、榆横工业区交警大队、榆神工业区交警大队、绕城快速路大队、特勤大队、横山交警大队共 8 个直属大队和榆林市公安局公安交通司法检验中心、榆林市车辆违法信息处理中心、榆林市道路交通安全管理科学技术研究中心、榆林市公安局交警支队教育培训中心 4 个事业单位，代管高速公路一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、榆绥大队、榆佳大队、定吴大队、绥延大队共 10 个高速公路大队和 1 个高速公路交警支队。

二、2021 年度部门工作任务

深入贯彻习近平总书记在年全国公安工作会议上的重要讲话及授旗仪式上重要训词精神，坚定不移贯彻新时代党的建警治警方针，以建党 100 周年交通安保为牵引，“减量控大”为主线，进一步推进交通治理现代化，进一步推进深化公安交管“放管服”改革，进一步深化教育整顿、强化实战练兵，进一步坚持政治建警，全面从严治警，全力做好榆林交通防风险、保安全、保畅通的各项工作，为榆林创造良好的道路交通环境。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括榆林市公安局

交通警察支队本级（机关）预算和所属 17 个部门预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 18 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市公安局交通警察支队	
2	榆林市公安局交通警察支队驾驶人考核教育中心	
3	榆林市公安局交通警察支队一大队	
4	榆林市公安局交通警察支队二大队	
5	榆林市公安局交通警察支队三大队	
6	榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队	
7	榆林市公安局交通警察支队榆神工业区交警大队	
8	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	
9	榆林市公安局交通警察支队特勤大队	
10	榆林市公安局交通警察支队高速公路交警大队	
11	榆林市公安局交通警察支队高速公路一大队	
12	榆林市公安局交通警察支队高速公路二大队	
13	榆林市公安局交通警察支队高速公路三大队	
14	榆林市公安局交通警察支队高速公路四大队	
15	榆林市公安局交通警察支队高速公路五大队	
16	榆林市公安局交通警察支队高速公路六大队	
17	榆林市公安局交通警察支队榆绥高速公路交警大队	
18	榆林市公安局交通警察支队横山大队	

榆林市公安局横山分局交通管理大队上划榆林市公安局交通警察支队管理，单位名称变更为-榆林市公安局交通警察支队横山大队，上划行政人员 16 人、事业人员 88 人，市财政承担榆林市公安局交通警察支队横山大队上划人员工资福利

和公用经费。

四、部门人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 34,784.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 34,784.94 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 2,089.00 万元，主要原因是：一是人员工资晋升和职务职级套改增资；二是上划单位，同步人员和公用经费收入增加；2021 年本部门预算支出 34,784.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 34,784.94 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 2,089.00 万元，主要原因：一是人员工资晋升增资和职务职级套改增资；二是上划单位，相应的人员福利和公用经费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 34,784.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 34,784.94 万元、政府性基金拨款收入 0

万元,2021年本部门财政拨款收入较上年增加2,089.00万元,主要原因:一是人员工资晋升和职务职级套改增资;二是上划新单位,同步人员和公用经费收入增加;2021年本部门财政拨款支出34,784.94万元,其中一般公共预算拨款支出34,784.94万元、政府性基金拨款支出0万元,2021年本部门财政拨款支出较上年增加2,089.00万元,主要原因:一是人员工资晋升增资和职务职级套改增资;二是上划新单位,相应的人员福利和公用经费支出增加。

(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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出34,784.94万元,较上年增加2,089.00万元,主要原因:一是人员工资晋升增资和职务职级套改增资;二是上划单位,相应的人员福利和公用经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出34,784.94万元,其中:

(1) 行政运行(2040201)17,867.14万元,较上年增加3,369.85万元,原因:一是人员工资晋升和职务职级套改增资;二是上划单位,相应的人员福利和公用经费支出增加;三是辅警人员工资福利的公开口径与2020年有差异,2020年列入了一般行政管理事务,根据财政部对公安机关支出功能科目

分类分析，2021 年列入行政运行；

（2）一般行政管理事务(2040202)3,872.00 万元，较上年减少 2745.00 万元，原因：一是 2021 年未安排培训专项业务费；二是辅警人员工资福利的公开口径与 2020 年有差异，2020 年列入了一般行政管理事务，根据财政部对公安机关支出功能科目分类分析，2021 年列入行政运行；三是办公营房租赁费、违法车辆拖车费在 2021 年度统一公开口径由一般行政管理事务科目调整到执法办案科目；四是办公营房租赁成本降低；

（3）信息化建设(2040219)2,765.00 万元，较上年增加 676.00 万元，原因：一是 2021 年新增智慧交管建设项目经费；

（4）执法办案(2040220)6,349.00 万元，较上年增加 481.00 万元，原因：一是在 2020 年公开在一般行政管理科目的办公营房租赁费、违法车辆拖车费统一列入执法办案科目；二是在本年度新增执法执勤车辆购置经费；三是新增新建车管所配套办公设备购置；四是新增警卫道路沙盘制作费；

（5）其他公安支出（2040299）54.00 万元，较上年减少 216.00 万元，原因是公安机关支出功能科目分类分析，2021 年该科目未安排房屋道路交通管理综合业务建设和办公区功能改造及配套设施建设，安排国家赔偿费用支出；

（6）行政单位离退休（2080501）3.39 万元，较上年增加 3.39 万元，原因是公开口径与 2020 年有差异，2020 年安

排在行政运行科目，2021年单独列入行政单位离退休功能科目；

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2050505）1,348.28万元，较上年增加149.96万元，原因是上划单位，人员增加相应的养老保险缴费支出增大；

(8) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）674.14万元，较上年增加84.98万元，原因是上划单位，人员增加相应的职业年金缴费支出增大；

(9) 其他社会保障和就业支出（2089999）17.09万元，较上年增加3.00万元，原因是上划单位，人员增加相应的生育保险缴费支出增大；

(10) 行政单位医疗（2101101）568.04万元，较上年减少91.32万元，原因是公开口径与2020年有差异，根据公安机关支出功能科目分类分析，把事业单位医疗调整到事业单位医疗功能科目；

(11) 事业单位医疗（2101102）197.26万元，较上年增加197.26万元，原因是根据公安机关支出功能科目分类分析及榆林市财政要求，2021年度事业单位医疗从行政单位医疗功能科目调整出；

(12) 住房公积金（2210201）1,069.59万元，较上年增加175.88万元，原因是原因是上划单位，人员增加相应的住房公积金缴费支出增大。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出34,784.94万元，其中：

工资福利支出(301)16,956.53万元，较上年增加1,706.21万元，原因：一是人员工资福利待遇增长；二是上划单位，相应人员增加工资福利支出增大；

商品和服务支出(302)11,690.94万元，较上年减少705.32万元，原因是2021年在专项业务费中对大型印刷、办公营房和执法办案区租赁以及办公营房维修维护、功能改造减少；

对个人和家庭的补助支出(303)57.97万元，较上年增加8.61万元，原因：一是退休人员增加，造成取暖费、降温费、独生子女费增加及伤残补助；

资本性支出(基本建设)(309)3,000.00万元，较上年增加3,000.00万元，原因是公开口径与2020年有差异，根据公安机关支出功能科目分类分析及榆林市财政要求，麻黄梁车管所建设属于发改委立项项目，应安排在资本性支出(基本建设)科目；

资本性支出(310)3,025.50万元，较上年减少1974.50万元，原因是2020年麻黄梁车管所项目安排在资本性支出科目，2021年由此科目调整到资本性支出(基本建设)科目；

其他支出（399）54.00万元，较上年增加54.00万元，原因是安排了国家赔偿，2020年度未予安排。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出34,784.94万元，其中：

机关工资福利支出（501）16,688.79万元，较上年增加1,438.47万元，原因：一是人员工资福利待遇增长；二是上划单位，相应人员增加工资福利支出增大；

机关商品和服务支出（502）11,625.15万元，较上年减少771.11万元，原因：按照财政要求，压缩了一般性支出，减少不必要支出；

机关资本性支出（一）（503）3,025.50万元，较上年减少1,974.50万元，原因是2020年麻黄梁车管所项目安排在资本性支出科目，2021年由此科目调整到资本性支出（基本建设）科目；

机关资本性支出（二）（504）3,000万元，较上年增加3000.00万元，原因是公开口径与2020年有差异，根据公安机关支出功能科目分类分析及榆林市财政要求，麻黄梁车管所建设属于发改委立项项目，应安排在资本性支出（基本建设）科目；

对事业单位经常性补助（505）3,33.53万元，较上年增加3,33.53万元，原因是2021年与2020年公开口径不一样，造

成的差异，所属下级事业单位支出在 2020 年列入机关商品和服务支出(502)科目，按照财政要求在 2021 年度列入对事业单位经常性补助(505)科目；

对个人和家庭的补助(509)57.97 万元，较上年增加 8.61 万元，原因：一是退休人员增加，造成取暖费、降温费、独生子女费增加及伤残补助；

其他支出(599)54.00 万元，较上年增加 54.00 万元，原因是安排了国家赔偿，2020 年度未予安排。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出919.10万元，较上年增加58.00万元(6.73%)，增加的主要原因上划单位榆林市公安局交通警察支队横山大队并入我部门，致使“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）经费0万元，同上年度持平，持平的原因是2020年与2021年均未安排因公出国（境）经费；公务接待费9.10万元，较上年增加8万元(727.27%)，增加的主要原因是上划单位榆林市公安局交通警察支队横山大队在2021年度预算安排公务接待费8.00万元，2020年度榆林市公安局交通警察支队横山大队预算公务接待费不在我部门，与2021年形不成比较；公务用车运行维护费910.00万元，较上年增加50.00万元(5.81%)，增加的主要原因是上划单位榆林市公安局交通警察支队横山大队并入我部门，致使公务运行维护费增加，2020年榆林市公安局交通警察支队横山大队公车运行维护在我部门，与2021年形不成比较；公务用车购置费136.00万元，较上年增加136.00万元，增加的主要原因是榆林市公安局交通警察支队执法执勤车辆老旧、存在安全隐患，在本年度市财政安排执法执勤车辆购置更换，解决车辆老旧和安全隐患。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出5.00万元，较上年减少5.00万元(50.00%)，减少的主要原因利用视频召开会议，降低了会议成本。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出80.98万元，较上年减少2.52万元(3.02%)，减少的主要原因是：一是严格执行培训制度，减少外出培训，加强培训支出管控；二是加强了网上培训，降低了成本；三是提早规划，严格审批，加强事前事后预决算管理、监督，确保培训支出降低。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆221辆，其中：支队机关19辆（包含机要通信应急车1辆）；驾驶人考核教育中心0辆；一大队17辆；二大队25辆；三大队17辆；榆横工业园区大队10辆；榆神工业园区大队7辆；绕城大队6辆；特勤大队4辆；高交大队5辆；高交一大队11辆；高交二大队16辆；高交三大队10辆；高交四大队10辆；高交五大队9辆；高交六大队17辆；榆绥高速公路大队10辆。横山大队28辆。单价20万元以上的设备58台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆7辆；安排购置单价20万元以上的设备6台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共8,583.00万元，其中政府采购货物类预算1,551.00万元、政府采购服务类预算1,866.00万元、政府采购工程类预算5,166.00万元(详见公

开报表中的政府采购表)。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 34,784.94 万元，当年政府性基金预算拨款 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)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4,177.49 万元，较上年增加 318.57 万元，主要原因：一是 2021 年所属部门个数比 2020 年增加，上划新单位相应的机关运行经费增加；二是 2021 年机关运行经费包含退休人员公用经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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

（见附件内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市公安局交通警察支队

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年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）	否	
表6	2021年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）	否	
表7	2021年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）	否	
表8	2021年部门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	2021年部门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	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金，已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金收支预算

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	34,784.94	一、部门预算	34,784.94	一、部门预算	34,784.94	一、部门预算	34,784.94
1、财政拨款	34,784.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21,744.94	1、机关工资福利支出	16,688.80
(1)一般公共预算拨款	34,784.94	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17,493.48	2、机关商品和服务支出	11,625.15
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	4,193.49	3、机关资本性支出（一）	3,018.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	30,907.14	(3)对个人和家庭的补助	57.97	4、机关资本性支出（二）	3,007.50
(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	333.53
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	13,040.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
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	2,042.90	(2)商品和服务支出	6,960.50	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	57.97
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	765.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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）	3,000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3,025.50	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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	54.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	54.00		
		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	1,069.59				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	34,784.94	本年支出合计	34,784.94	本年支出合计	34,784.94	本年支出合计	34,784.94
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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	34,784.94	支出总计	34,784.94	支出总计	34,784.94	支出总计	34,784.94

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	34,784.94	一、财政拨款	34,784.94	一、财政拨款	34,784.94	一、财政拨款	34,784.94
1、一般公共预算拨款	34,784.94	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	21,744.94	1、机关工资福利支出	16,688.80
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	17,509.48	2、机关商品和服务支出	11,625.15
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	4,177.49	3、机关资本性支出（一）	3,018.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	30,907.14	(3)对个人和家庭的补助	57.97	4、机关资本性支出（二）	3,007.50
		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	333.53
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	13,040.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2,042.90	(2)商品和服务支出	6,960.50	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	57.97
		10、卫生健康支出	765.30	(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	3,000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	3,025.50	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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	54.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	54.00		
		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	1,069.59				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	34,784.94	本年支出合计	34,784.94	本年支出合计	34,784.94	本年支出合计	34,784.94
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	34,784.94	支出总计	34,784.94	支出总计	34,784.94	支出总计	34,784.94

表5

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	34,784.94	17,567.45	4,177.49	13,040.00	
204	公共安全支出	30,907.14	13,693.04	4,174.10	13,040.00	
20402	公安	30,907.14	13,693.04	4,174.10	13,040.00	
2040201	行政运行	17,867.14	13,693.04	4,174.10	0.00	
2040202	一般行政管理事务	3,872.00	0.00	0.00	3,872.00	
2040219	信息化建设	2,765.00	0.00	0.00	2,765.00	
2040220	执法办案	6,349.00	0.00	0.00	6,349.00	
2040299	其他公安支出	54.00	0.00	0.00	54.00	
208	社会保障和就业支出	2,042.90	2,039.51	3.39	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,025.81	2,022.42	3.39	0.00	
2080501	行政单位离退休	3.39	0.00	3.39	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,348.28	1,348.28	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	674.14	674.14	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17.09	17.09	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.09	17.09	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	765.30	765.30	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	765.30	765.30	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	568.04	568.04	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	197.26	197.26	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1,069.59	1,069.59	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,069.59	1,069.59	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,069.59	1,069.59	0.00	0.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			34,784.94	17,567.45	4,177.49	13,040.00	
301	工资福利支出			16,956.53	16,956.53	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,095.61	4,095.61	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.29	82.29	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,278.06	6,278.06	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.92	89.92	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245.24	245.24	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.84	3.84	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	499.35	499.35	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.00	28.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,327.03	1,327.03	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.25	21.25	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	663.52	663.52	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.62	10.62	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	753.19	753.19	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.11	12.11	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.28	17.28	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,050.16	1,050.16	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.44	19.44	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,759.36	1,759.36	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			11,690.94	552.95	4,177.49	6,960.50	
30201	办公费	50201	办公经费	398.74	0.00	317.74	81.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	98.00	0.00	23.00	75.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	0.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30204	手续费	50201	办公经费	49.71	0.00	4.71	45.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30205	水费	50201	办公经费	28.63	0.00	28.63	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	216.75	0.00	216.75	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	166.85	0.00	166.85	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	255.00	0.00	240.00	15.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,527.00	0.00	367.00	1,160.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	172.34	0.00	172.34	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,656.30	0.00	187.80	1,468.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	777.00	0.00	0.00	777.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	80.50	0.00	80.50	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.10	0.00	9.10	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	887.00	0.00	2.00	885.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	473.50	0.00	23.50	450.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	7.00	0.00	7.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	321.40	0.00	315.40	6.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,266.00	0.00	105.50	1,160.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	159.28	0.00	159.28	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	81.28	0.00	81.28	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	912.00	0.00	910.00	2.00	

表6

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	551.63	551.63	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.32	1.32	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,519.15	0.00	683.65	835.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.18	0.00	11.18	0.00	
303	对个人和家庭的补助			57.97	57.97	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	37.26	37.26	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.33	4.33	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.38	16.38	0.00	0.00	
309	资本性支出(基本建设)			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建(二)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
310	资本性支出			3,025.50	0.00	0.00	3,025.50	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建(一)	300.00	0.00	0.00	300.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	266.00	0.00	0.00	266.00	
31002	办公设备购置	50404	设备购置(二)	2.00	0.00	0.00	2.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置(一)	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮(一)	205.00	0.00	0.00	205.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置(一)	1,055.00	0.00	0.00	1,055.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50404	设备购置(二)	5.50	0.00	0.00	5.50	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置(一)	136.00	0.00	0.00	136.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出(一)	55.00	0.00	0.00	55.00	
399	其他支出			54.00	0.00	0.00	54.00	
39907	国家赔偿费用支出	59907	国家赔偿费用支出	54.00	0.00	0.00	54.00	

表7

2021年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-不含上年结转）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	21,744.94	17,567.45	4,177.49	
204	公共安全支出	17,867.14	13,693.04	4,174.10	
20402	公安	17,867.14	13,693.04	4,174.10	
2040201	行政运行	17,867.14	13,693.04	4,174.10	
208	社会保障和就业支出	2,042.90	2,039.51	3.39	
20805	行政事业单位养老支出	2,025.81	2,022.42	3.39	
2080501	行政单位离退休	3.39	0.00	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,348.28	1,348.28	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	674.14	674.14	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	17.09	17.09	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	17.09	17.09	0.00	
210	卫生健康支出	765.30	765.30	0.00	
21011	行政事业单位医疗	765.30	765.30	0.00	
2101101	行政单位医疗	568.04	568.04	0.00	
2101102	事业单位医疗	197.26	197.26	0.00	
221	住房保障支出	1,069.59	1,069.59	0.00	
22102	住房改革支出	1,069.59	1,069.59	0.00	
2210201	住房公积金	1,069.59	1,069.59	0.00	

表8

2021年部门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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			21,744.94	17,567.45	4,177.49	
301	工资福利支出			16,956.53	16,956.53	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,095.61	4,095.61	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	82.29	82.29	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,278.06	6,278.06	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	89.92	89.92	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	245.24	245.24	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.84	3.84	0.00	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	499.35	499.35	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	28.00	28.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,327.03	1,327.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.25	21.25	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	663.52	663.52	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.62	10.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	753.19	753.19	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.11	12.11	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	17.28	17.28	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,050.16	1,050.16	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.44	19.44	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,759.36	1,759.36	0.00	
302	商品和服务支出			4,730.44	552.95	4,177.49	

表8

2021年部门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）

单位：万元

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
30201	办公费	50201	办公经费	317.74	0.00	317.74	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	23.00	0.00	23.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	
30203	咨询费	50205	委托业务费	6.00	0.00	6.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30204	手续费	50201	办公经费	4.71	0.00	4.71	
30205	水费	50201	办公经费	28.63	0.00	28.63	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30206	电费	50201	办公经费	216.75	0.00	216.75	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	166.85	0.00	166.85	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	240.00	0.00	240.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	367.00	0.00	367.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	172.34	0.00	172.34	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	187.80	0.00	187.80	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00	0.00	5.00	
30216	培训费	50203	培训费	80.50	0.00	80.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.48	0.00	0.48	

表8

2021年部门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）

单位：万元

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
30217	公务接待费	50206	公务接待费	9.10	0.00	9.10	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	2.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	23.50	0.00	23.50	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	7.00	0.00	7.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	315.40	0.00	315.40	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	105.50	0.00	105.50	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	159.28	0.00	159.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	
30229	福利费	50201	办公经费	81.28	0.00	81.28	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	910.00	0.00	910.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	551.63	551.63	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.32	1.32	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	683.65	0.00	683.65	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.18	0.00	11.18	
303	对个人和家庭的补助			57.97	57.97	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	37.26	37.26	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.33	4.33	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		十三、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
		十四、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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	13,040.00	
239	榆林市公安局交通警察支队	13,040.00	
239001	榆林市公安局交通警察支队	10,172.00	
	专用项目	10,172.00	
	履职专项业务经费	10,172.00	
	麻黄梁车管所项目建设	3,000.00	新建麻黄梁车管所建设及配套设施
	业务用房维修费	505.00	支队办公楼房、业务用房场所公共安全以及功能改造；二大队基层中队营房建设
	业务运行费	403.00	执勤执法安全防护保障；道路交通安全宣传制作费
	业务运行费	205.00	道路交通安全“三年行动”建设；道路气象服务费；黄标车、老旧淘汰车、减量控大等专项业务费；“五小工程建设”
	业务装备购置	692.00	执法执勤车辆购置；新建车管所配套办公设备；后勤保障设备；公安道路交通专用设备
	执法办案及综合保障经费	1,500.00	公安专网租赁费、机关网络以及信息化网络维护费；道路交通管控设备、道路交通监控、卡扣建设以及维修维护费
	执法办案及综合保障经费	2,284.00	支队机关办案业务保障经费；机动车号牌、机动车登记证书；违法办案场所、车管所、业务办公用房物业管理服务费；道路交通安全宣传费及媒体协作费；新成立大队（神府大队、神佳米大队）办公营房建设费。
	执法办案及综合保障经费	583.00	办公用房租赁；民警警服购置；道路交通业务运行保障经费
	智慧交警建设改造	1,000.00	交通指挥、交通网络平台、大交管综合建设，实现科技管理交通，科技强警，全方位实现科技强警
239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	475.50	
	专用项目	475.50	
	履职专项业务经费	475.50	
	业务用房维修费	100.00	办公用房维修
	业务运行费	12.00	执法国家赔偿，法院判决
	业务运行费	30.50	黄标车和老旧淘汰车、减量控大等专项业务费
	执法办案及综合保障经费	303.00	违法车辆拖车费、事故车辆鉴定费；办公营房租赁；加强道路信息化监控卡口建设
	执法办案及综合保障经费	30.00	网络信息化建设及维修维护费
239004	榆林市公安局交通警察支队二大队	574.50	
	专用项目	574.50	
	履职专项业务经费	574.50	
	业务用房维修费	25.00	办公用房维修维护费
	业务运行费	105.50	黄标车、老旧淘汰车、减量控大等专项业务费
	执法办案及综合保障经费	444.00	二大队外勤中队租赁费；违法车辆拖车费，违法事故车辆停车费，事故车辆鉴定费
239005	榆林市公安局交通警察支队三大队	278.00	
	专用项目	278.00	
	履职专项业务经费	278.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	业务运行费	18.00	黄标车、老旧车减量控大等专项业务经费
	执法办案及综合保障经费	27.00	网络信息化建设及维修维护
	执法办案及综合保障经费	233.00	违法车辆拖车费，违法事故车辆停车费，事故车辆鉴定费；执法办案区改造；车管所人脸识别系统。
239006	榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队	451.00	
	专用项目	451.00	
	履职专项业务经费	451.00	
	业务用房维修费	200.00	办公用房维修维护费
	业务运行费	47.00	黄标车、老旧车减量控大等专项业务经费
	业务运行费	11.00	执法国家赔偿，法院判决
	执法办案及综合保障经费	193.00	违法车辆拖车费，事故车辆鉴定费
239007	榆林市公安局交通警察支队榆神工业园区大队	37.00	
	专用项目	37.00	
	履职专项业务经费	37.00	
	业务运行费	5.00	辅警保障经费
	执法办案及综合保障经费	20.00	违法车辆拖车费、事故车辆鉴定费
	执法办案及综合保障经费	12.00	低速道路监控卡口维修网维护费
239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	240.00	
	专用项目	240.00	
	履职专项业务经费	240.00	
	业务用房维修费	40.00	原大队机关及中队基础设施维修费；外勤二中队、三中队厨房设备购置维修费；外勤三中队办公家具购置费
	业务运行费	23.00	黄标车、老旧车减量控大等专项业务经费
	业务运行费	31.00	执法国家赔偿，法院判决
	执法办案及综合保障经费	13.00	大队搬迁新营房的指挥中心信息化网络设备搬迁安装费9万；2021年度道路交通辅助管控设备维修维护费4万。
	执法办案及综合保障经费	10.00	大队搬迁新办公营房网络综合布线3.5万；搬迁新办公营房及相关设备安装劳务费6.5万。
	执法办案及综合保障经费	123.00	外勤中队办公营房租赁费；违法车辆拖车费、事故车辆鉴定费。
239009	榆林市公安局交通警察支队特勤大队	41.00	
	专用项目	41.00	
	履职专项业务经费	41.00	
	常用道路警卫路线沙盘制作经费	40.00	制作常用道路沙盘
	业务运行费	1.00	黄标车、老旧车减量控大等专项业务经费。
239010	榆林市公安局交通警察支队高速公路交警大队	112.00	
	专用项目	112.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	履职专项业务经费	112.00	
	业务用房维修费	40.00	办公营房维修维护费
	业务运行费	17.00	黄标车、老旧车减量控大等专项业务经费。
	执法办案及综合保障经费	20.00	高速公路道路网络建设维护费
	执法办案及综合保障经费	35.00	违法车辆拖车费，违法，事故车辆停车费，事故车辆鉴定费及会议室改造。
239011	榆林市公安局交通警察支队高速公路一大队	101.00	
	专用项目	101.00	
	履职专项业务经费	101.00	
	业务用房维修费	40.00	办公营房维修维护费
	业务运行费	16.00	黄标车、老旧车、减量控大等专项经费
	执法办案及综合保障经费	17.00	网络信息化建设及维修维护费
	执法办案及综合保障经费	28.00	违法车辆拖车费、违法、事故车辆停车费、事故车辆鉴定费；新搬迁办公营房建设
239012	榆林市公安局交通警察支队高速公路二大队	85.50	
	专用项目	85.50	
	履职专项业务经费	85.50	
	业务运行费	19.50	黄标车、老旧车、减量控大等专项业务费；陕宁省际卡口执法车辆通行费
	执法办案及综合保障经费	30.00	网络信息化建设及维修维护费、视频会议系统
	执法办案及综合保障经费	36.00	外勤中队、事故办公营房租费；违法车辆拖车费、违法、事故车辆停车费、事故车辆鉴定费；定吴营房搬迁入住、办公设备购置
239013	榆林市公安局交通警察支队高速公路三大队	114.50	
	专用项目	114.50	
	履职专项业务经费	114.50	
	业务运行费	21.50	黄标车、老旧淘汰车、减量控大等专项业务费
	执法办案及综合保障经费	17.00	高速公路三大队网络信息化建设及卡口维护费
	执法办案及综合保障经费	61.00	办公营房租费；事故车辆停车费、事故车辆鉴定费；绥延大队新搬迁办公营房建设；
	执法办案及综合保障经费	15.00	大队机关及中队基本后勤保障经费
239014	榆林市公安局交通警察支队高速公路四大队	44.50	
	专用项目	44.50	
	履职专项业务经费	44.50	
	业务运行费	15.50	黄标车、老旧车、减量控大等专项业务经费
	执法办案及综合保障经费	17.00	办公营房租费；违法车辆拖车费、违法、事故车辆停车费、事故车辆鉴定费
	执法办案及综合保障经费	12.00	网络信息化建设及维修维护费
239015	榆林市公安局交通警察支队高速公路五大队	78.00	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	专用项目	78.00	
	履职专项业务经费	78.00	
	业务用房维修费	40.00	办公用房维修维护费
	业务运行费	17.00	黄标车、老旧车、减量控大等专项业务经费
	执法办案及综合保障经费	10.00	网络信息化建设及维修维护
	执法办案及综合保障经费	11.00	违法车辆拖车费、事故车辆鉴定费
239016	榆林市公安局交通警察支队高速公路六大队	51.00	
	专用项目	51.00	
	履职专项业务经费	51.00	
	业务运行费	19.00	黄标车、老旧车、减量控大等专项业务经费
	执法办案及综合保障经费	7.00	违法车辆拖车费、违法、事故车辆停车费、事故车辆鉴定费
	执法办案及综合保障经费	25.00	网络信息化建设及维修维护费、电子显示屏
239017	榆林市公安局交通警察支队榆绥高速公路交警大队	33.50	
	专用项目	33.50	
	履职专项业务经费	33.50	
	业务运行费	12.50	黄标车、老旧车、减量控大等专项业务经费
	执法办案及综合保障经费	9.00	违法车辆拖车费、违法、事故车辆停车费
	执法办案及综合保障经费	12.00	网络信息化建设及维修维护费
239018	榆林市公安局交通警察支队横山大队	151.00	
	专用项目	151.00	
	履职专项业务经费	151.00	
	执法办案及综合保障经费	40.00	卡口维修维护费
	执法办案及综合保障经费	111.00	违法车辆的拖车费、事故车辆鉴定费

表12

2021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）

单位：万元

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				33						8,583.00	
			239	榆林市公安局交通警察支队				33						8,583.00	
			239001	榆林市公安局交通警察支队				22						8,286.00	
204	02	20		麻黄梁车管所项目建设	B01建筑物施工	室内外工程建设		1	309	30901	504	50401		3,000.00	
204	02	02		业务用房维修费	B01建筑物施工	二大队外勤中队营房建设		1	310	31001	503	50301		300.00	
204	02	02		业务用房维修费	B08修缮工程	维修维护		1	310	31006	503	50307		205.00	
204	02	20		业务运行费	C0810安全服务	道路交通安全宣传制作费		1	302	30299	502	50299		203.00	
204	02	02		业务运行费	A020102计算机网络设备	办公设备		1	310	31002	503	50306		24.00	
204	02	02		业务运行费	A020103信息安全设备	道路信息网络设备		1	310	31003	503	50306		20.00	
204	02	02		业务运行费	A020102计算机网络设备	办公网络后台等设备		1	310	31007	503	50306		20.00	
204	02	20		业务装备购置	A020305乘用车（轿车）	执法执勤用车		1	310	31013	503	50303		136.00	
204	02	20		业务装备购置	A0608厨卫用具	后勤保障厨房设备		1	310	31003	503	50306		85.00	
204	02	20		业务装备购置	A06家具用具	办公设备		1	310	31002	503	50306		200.00	
204	02	19		执法办案及综合保障经费	C09专业技术服务	监控、红绿灯、卡口、护栏维修维护		1	302	30213	502	50209		400.00	
204	02	19		执法办案及综合保障经费	A020103信息安全设备	道路交通安全设备		1	310	31007	503	50306		600.00	
204	02	19		执法办案及综合保障经费	C0301电信服务	公安专网租赁费		1	302	30214	502	50201		400.00	
204	02	02		执法办案及综合保障经费	C1204物业管理服务	物业管理服务费		5	302	30209	502	50201		1,144.00	
204	02	20		执法办案及综合保障经费	A07030101普通服装、制服	警用服装		1	302	30224	502	50204		450.00	
204	02	02		执法办案及综合保障经费	C081401办公印刷	印刷费		1	302	30202	502	50201		75.00	
204	02	02		执法办案及综合保障经费	C0803审计服务	审计费		1	302	30227	502	50205		24.00	
204	02	19		智慧交警建设改造	C02信息技术服务	专用设备及系统建设		1	310	31007	503	50306		1,000.00	
			239003	榆林市公安局交通警察支队一大队				3						100.00	
204	02	02		业务用房维修费	B08修缮工程	营房维修维护费		3	302	30213	502	50209		100.00	
			239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队				2						32.00	
204	02	02		业务用房维修费	A0608厨卫用具	外勤二、三中队厨房设备购置		1	310	31003	503	50306		16.00	
204	02	02		业务运行费	C1204物业管理服务	大队新营房绿化美化工程		1	302	30209	502	50201		16.00	
			239010	榆林市公安局交通警察支队高速公路交警大队				3						85.00	
204	02	02		业务用房维修费	B08修缮工程	办公营房维修维护		1	302	30213	502	50209		40.00	
204	02	19		执法办案及综合保障经费	C02信息技术服务	网络信息化建设（维修维护费）		1	302	30213	502	50209		20.00	
204	02	20		执法办案及综合保障经费	B08修缮工程	会议室改造		1	302	30213	502	50209		25.00	
			239011	榆林市公安局交通警察支队高速公路一大队				1						40.00	
204	02	02		业务用房维修费	B08修缮工程	办公营房维修		1	302	30213	502	50209		40.00	
			239015	榆林市公安局交通警察支队高速公路五大队				2						40.00	
204	02	02		业务用房维修费	B08修缮工程	大队及外勤中队营房维修		2	302	30213	502	50209		40.00	

表13

2021年部门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）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021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								
			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			
**	**	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	合计	954.60	861.10	0.00	1.10	860.00	0.00	860.00	10.00	83.50	1,005.08	919.10	0.00	9.10	910.00	0.00	910.00	5.00	80.98	50.48	58.00	0.00	8.00	50.00	0.00	50.00	-5.00	-2.52
239	榆林市公安局交通警察支队	954.60	861.10	0.00	1.10	860.00	0.00	860.00	10.00	83.50	1,005.08	919.10	0.00	9.10	910.00	0.00	910.00	5.00	80.98	50.48	58.00	0.00	8.00	50.00	0.00	50.00	-5.00	-2.52
239001	榆林市公安局交通警察支队	176.10	86.10	0.00	1.10	85.00	0.00	85.00	10.00	80.00	171.10	96.10	0.00	1.10	95.00	0.00	95.00	5.00	70.00	-5.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	-5.00	-10.00
239002	榆林市公安交通警察支队驾驶人考核教育中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
239003	榆林市公安局交通警察支队一大队	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239004	榆林市公安局交通警察支队二大队	91.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00	0.00	1.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	-41.00	-40.00	0.00	0.00	-40.00	0.00	-40.00	0.00	-1.00
239005	榆林市公安局交通警察支队三大队	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239006	榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队	50.50	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.50	50.50	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239007	榆林市公安局交通警察支队榆神工业园区大队	20.50	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.50	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50
239008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	27.00	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239009	榆林市公安局交通警察支队特勤大队	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239010	榆林市公安局交通警察支队高速公路交警大队	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239011	榆林市公安局交通警察支队高速公路一大队	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	-5.00	-5.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	-5.00	0.00	0.00
239012	榆林市公安局交通警察支队高速公路二大队	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
239013	榆林市公安局交通警察支队高速公路三大队	51.50	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	1.50	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	-1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.50
239014	榆林市公安局交通警察支队高速公路四大队	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239015	榆林市公安局交通警察支队高速公路五大队	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	-9.00	-9.00	0.00	0.00	-9.00	0.00	-9.00	0.00	0.00
239016	榆林市公安局交通警察支队高速公路六大队	68.00	68.00	0.00	0.00	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	-8.00	-8.00	0.00	0.00	-8.00	0.00	-8.00	0.00	0.00
239017	榆林市公安局交通警察支队榆绥高速公路交警大队	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	-5.00	-5.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	-5.00	0.00	0.00
239018	榆林市公安局交通警察支队横山大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	114.00	0.00	8.00	106.00	0.00	106.00	0.00	10.00	124.00	114.00	0.00	8.00	106.00	0.00	106.00	0.00	10.00

表14

市级部门预算专项业务经费绩效目标表
(2021年度)

项目名称		麻黄梁车管所建设专项业务费		
主管部门		榆林市公安局交通警察支队		
资金金额		实施期资金总额:	3000万元	
		其中:财政拨款	3000万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 进一步推进《公安交通管理部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便民利民化措施》。 目标2: 全面推进车管所现代化建设。			
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	麻黄梁车管所机动车查验区建设面积	77534m ²
			建设机动车查验通道	6条
			查验设备购置	≥6套
			查验系统	≥6套
		质量指标	符合《公安机关业务技术用房建设标准》《机动车安全技术检验项目和方法》	100%
			查验区主体建筑及附属设备验收通过率	100%
			符合《交警队用房建设标准》	100%
		时效指标	麻黄梁车管所机动车查验区建设完成时间	2021年年底
		成本指标	建设机动车查验通道	2427.25万元
			查验设备购置	494.62万元
	查验系统		78.13万元	
	效益指标	社会效益指标	麻黄梁车管所查验区机动建设服务与便利化对群众影响力	明显
麻黄梁车管所查验区建设对榆林市城市交通设施建设完美度影响力			明显	
	可持续影响指标	提升科技信息化平台应用	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对车管所工作的满意度	≥95%	

项目名称		智慧交管建设专项业务费		
主管部门		榆林市公安局交通警察支队		
资金金额		实施期资金总额:	1000万元	
		其中:财政拨款	1000万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 落实“人民至少、生命至上”的理念, 充分提升现代化交通管理, 保障人民群众生命安全, 有效预防交通事故, 把科技作为提升社会治理的综合手段。 目标2: 落实公安交通三年科技发展规划。			
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	榆林“智慧交管”项目可行性研究报告编制	1份
			榆林“智慧交管”设计方案编制	1份
			公安集成指挥平台中心系统扩容设备	≥80套
		质量指标	榆林“智慧交管”项目可行性研究报告编制符合发展委批复标准	100%
			榆林“智慧交管”设计方案编制符合发改委批复标准	100%
			公安集成指挥平台中心系统扩容设备合格率	100%
			政府采购合格率	100%
		时效指标	完成时间	2021年年底
		成本指标	榆林“智慧交管”项目可行性研究报告编制	60万元
			榆林“智慧交管”设计方案编制	600万元
	公安集成指挥平台中心系统扩容设备		340万元	
	效益指标	社会效益指标	榆林市交管信息化系统智能性国内影响力	一流
道路交通与城市建设完美度影响力			显著提升	
民众交通守法率			持续提升	
可持续影响指标		交通治理现代化	持续提升	
		交管服务便利化	持续提升	
	提升科技信息化应用水平	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	智慧交管建设应用满意度	100%	

项目名称		业务装备购置专项业务费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额		实施期资金总额:	692万元		
		其中: 财政拨款	692万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 根据公安部要求配备执法办案、执法执勤查证、检验、防护设备以及新增人员配套公安民警配套设备。 目标2: 提升办公环境, 提升服务能力。 目标3: 提高执法队伍建设, 提高道路交通管理。				
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	执法执勤车购置		7辆
			麻黄梁车管所配套办公设备购置		≥100套
			后勤保障设备配备		后勤设备需求配备比例100%
			执法专用设备购置		≥200套
		质量指标	采购货物验收合格率		100%
			政府采购率		100%
			采购完成率		100%
		时效指标	采购物品到位时间		2021年12月底前
			验收时间		2021年12月底前
			预算支出进度98%		2021年12月底前
	成本指标	执法执勤车购置		136万元	
		麻黄梁车管所配套办公设备购置		200万元	
		二办区厨房设备		85万元	
		执法专用设备购置		271万元	
	效益指标	经济效益指标	支出控制数		支出控制率≤预算数
		社会效益指标	促使规范化执法、提高公民法律意识		不规范执法率≤1%
减少民警执勤受伤率			民警执勤受伤率≤0.5%		
可持续影响指标	规范执勤保障		形成安全执勤机制		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
		办理业务民警队伍配备设备满意度		≥90%	
		办事人员对办事条件满意度		≥90%	

项目名称		常用道路警卫路线沙盘制作经费			
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			
资金金额		实施期资金总额:	40万元		
		其中: 财政拨款	40万元		
		其他资金			
年度目标	目标1: 为了更好保障警卫任务, 精确勘查路线, 制作最合理安全出行路线。				
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	制作道路警卫路线沙盘		1个
		质量指标	采购合格率		100%
			项目完成合格率		100%
		时效指标	预算支出进度98%		2021年12月底前完成
	成本指标	严格按照工程造价及预算标准		100%	
	效益指标	经济效益指标	整治完成率		100%
		社会效益指标	社会大众基本满意		效果明显
		生态效益指标	降低污染, 保护环境, 加快生态文明建设		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
满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警对警卫沙盘满意度		≥95%	

项目名称		业务用房维修专项业务费		
主管部门		榆林市公安局交通警察支队		
资金金额		实施期资金总额:	990万元	
		其中: 财政拨款	990万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 满足日常办公和消防工作要求, 延长办公楼使用年限。</p> <p>目标2: 对业务技术用房配套设施进行维修改造, 保障正常的办公和业务技术工作开展。</p> <p>目标3: 办公场所运转保障, 基础设施维修、场所改造, 消除消防安全隐患及存在的供暖问题, 解决电气安全隐患及线路老化等设备问题, 保障机关正常运行。</p>			
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	维修维护建设点数	≥11处
			建设点数	1处
		质量指标	维修改造项目质量	合格
			政府采购率	100%
			符合《交警队用房建设标准》	100%
			房屋安全指数, 可用率	100%
		时效指标	项目完工时间	2021年12月底前
			预算支出进度	12月底前完成98%
		成本指标	资金规模	支出 ≤ 预算990万元
			榆林市公安局交通警察支队	205万元
	二大队营房建设		300万元	
	榆林市公安局交通警察支队一大队		100万元	
	榆林市公安局交通警察支队二大队		25万元	
	榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队		200万元	
	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队		40万元	
	榆林市公安局交通警察支队高速公路交警大队		40万元	
	榆林市公安局交通警察支队高速公路一大队		40万元	
	榆林市公安局交通警察支队高速公路五大队		40万元	
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	支出控制率 ≤ 预算数
社会效益指标		公共安全保障率	100%	
可持续影响指标		办公、办案、业务、用房保障措施	形成有效保障长期措施	
	办公和业务技术用房使用年限	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%	
		公安民警对办公用房满意度	100%	

项目名称		业务运行专项业务费		
主管部门		榆林市公安局交通警察支队		
资金金额		实施期资金总额:	1030万元	
		其中: 财政拨款	1030万元	
		其他资金		
年度目标	<p>目标1: 贯彻落实道路交通安全宣传文件、全面提升道路宣传建设, 保障各项交管业务开展。</p> <p>目标2: 提升民警安全度。</p> <p>目标3: 落实国家赔偿, 提升公信力, 认可度。</p> <p>目标4: 老旧车、黄标车淘汰专项整治, 创造良好道路交通环境, 有效预防和减少道路交通事故, 保障人民群众的生命财产安全, 提升群众的满意度。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		开展交通安全专项活动	≥13次
			播放交通安全宣传片	≥20次
			安全防护、从优待警人数	≥1760人
			专项活动设备配备	覆盖每次活动设备需求
			黄标车、老旧车淘汰数量	≥317辆

年度绩效指标	产出指标		国家赔偿个数	3笔
		质量指标	政府采购率	100%
			综合交管工作	全面提升道路交通管理能力和治理道路安全隐患
			遵守交通法律意识提高率	提高10%
			媒体合作	跟踪报道专项活动
			道路专项整治任务完成率	≥98%
			事故率同比下降	明显下降
			黄标车、老旧车淘汰数量完成率	≥90%
		时效指标	完成时间	2021年年底
			支出进度	≥95%
		成本指标	道路交通安全建设	100万元
			综合交管专项业务费	84万元
			其他行政运行成本	21万元
			事故预防和交通安全宣传	203万元
	民警健康度		200万元	
	赔偿款项		54万元	
	黄标车、老旧车、减量控大等专项费用支出		368万元	
	效益指标	经济效益指标	支出控制率	支出控制率≤预算数
		社会效益指标	维护良好的交通秩序	效果显著
			安全意识提高率	提升10%
			改善环境质量,保障人民群众身体健康	有效提高
		可持续影响指标	道路长效管理机制	形成
			从优待警管理机制	形成
			形成交通安全宣传教育意识	长期
			形成道路交通管理长效机制	实现道路管理长效机制
			道路交通环境越来越好	未来长期
			执法规范化公信力、认可度	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目名称	执法办案及综合保障经费专项业务费	
主管部门	榆林市公安局交通警察支队	
资金金额	实施期资金总额:	6288万元
	其中:财政拨款	6288万元
	其他资金	

年度目标	<p>目标1:保障道路交通安全业务开展,提高道路安全。</p> <p>目标2:落实交警队用房建设标准,规范执法办案场所建设,提供民警稳定的办公用房。</p> <p>目标3:加强道路管控设施建设,保障道路监控设施正常运行,支撑网络设施正常运转。</p> <p>目标4:按照国家要求为民警提供制式服装。</p> <p>目标4:事故预防“减量控大”为主线,城市精细化管理,继续落实“放管服”,进一步强化便民、利民、惠民工程,持续开展重点违法行为专项整治、全面推进执法规范化和现代化队伍建设及办案场所规范建设。</p>
------	---

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		交通管控设施更新与运维	覆盖城、乡、国、省、高速公路前段设备
		网络服务器及前段设备维护点数	≥500个
		公安租金专网条数	≥436条
		城市标志标线施划面积	≥45000m²
		车辆牌照及车辆登记证书	100元/副、登记证书4元/本
		办公营房租赁	7处

年度绩效指标	数量指标	执法成本	覆盖交管、后勤、业务窗口、电子支付成本费，所有出具交通违法票据工本费	
		物业管理服务点数	5处	
		制式服装	按照《公安机关人民警察制式服装及标志供应办法》实施，所有人员覆盖	
		违法车辆停车、拖车、事故车辆停车费	覆盖全年所有违法车辆停车费、拖车费，事故车辆停车费	
		事故车辆技术鉴定	保障所有发生肇事中重特大事故以及双方有异议案件车辆鉴定全覆盖	
	产出指标	质量指标	车辆牌照、登记证书发放率	100%
			提供办公场所	符合管理辖区办公场所
			提升业务办公场所的管理建设度	提升10%
			制式服装覆盖人员达标率	100%
			网络设施、电子警察、卡口、服务器运转率	≥95%
			城区主干实时正常率	≥95%
			未覆盖区管控设备建设度	≥60%
			城区交通管控设施运转率	100%
			信息化设备构建合格率	100%
			符合《交警队用房建设标准》	100%
			事故车辆鉴定认定准确性	100%
			落实陕公交(2016)184号，加强停车场收费管理的规定，加强车辆拖移收费管理的规定	100%
			违法车辆停车、拖车、事故车辆停车费保障率	100%
	时效指标	完成时间	2021年12月底前	
	成本指标	物业管理服务费	1144万元	
		专用材料购置	800万元	
		执法办案及综合建设成本	300万元	
		警用服装购置	450万元	
		公安专用网线租赁费	400万元	
		道路交通管控设施、信息化系统建设及维护费	1135万元	
		房屋租赁费	377万元	
		高低速网络信息化建设维护费	330万元	
违法车辆拖车及违法、事故车辆停车费		736万元		
事故车辆鉴定费		521万元		
办公营房基础运行保障经费	95万元			
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	提升10%	
		人民群众对公安民警执法的认可度	≥99%	
		道路管理与城市建设完美度	显著提升	
		道路安全与畅通度	显著提升	
		辖区监控点覆盖率	≥80%	
		道路交通违法率	显著下降	
		道路管控率	≥80%	
	提高责任认定准确率，减少行政复议	因车辆技术鉴定，造成事故认定行政复议大幅减		
	遵守交通法律意识程度	≥80%		
	提升车管所、驾考中心窗口业务工作效率、办案业务率	提升10%		
	可持续影响指标	提升交通执法规范性	明显提升	
		提升道路交通管理智能化水平	显著提升	
		交通事故预防水平	持续提升	
		现代化交通管理水平	科技强警战略机制形成	
		交通执法规范性	显著提升	
		加强城市道路交通安全设施维护更新工作	形成了长效机制	
		营造“平安”氛围	成效明显	
服务长效机制	形成			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对业务办理满意度	≥90%	

表15

市级部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021年度)

部门（单位）名称		榆林市公安局交通警察支队			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转	21744.94万元	21744.94万元	
	专项业务费	完成麻黄梁车管所项目和智慧交管项目建设，保障执法办案成本，完成道路交通基础设施建设维修维护，完成交通管理综合建设，交管业务运行	13040万元	13040万元	
金额合计		34784.94万元	34784.94万元		
年度总体目标	<p>目标1：保障单位正常的办公秩序和民警工资福利及时足额发放。</p> <p>目标2：完成麻黄梁车管所机动车注册查验服务中心及“智慧交管”工程专项建设。</p> <p>目标3：做好道路交通管控设备及网络信息建设与维护、执法办案成本专项支出、道路管控设施购置、办公营房租赁及维修维护综合保障工作。</p> <p>目标4：维护交通管理秩序、加大路面交通违法、预防交通事故发生、深化文明畅通提升行动、加强道路交通源头隐患排查治理，促成全面提升防范安全风险能力、全面优化提升道路通行能力、全面提升城市交通治理能力；开展交通安全宣传教育活动；推进科技信息化深度应用，全面提升警务实战能力和科技应用能力；为全市创造良好的道路交通环境。</p> <p>目标5：深化交管“放管服”，全面提升服务群众的能力；深入政法队伍教育大整顿，全面提升队伍规范化、正规化，依法行政，规范执法。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	数量指标	保障民警工资福利等待遇支出		根据人事、财政对人员工资、福利、社会保障缴费审批文件覆盖直属交警系统所有人员
			公用经费		按照财政预算要求和政法机关公用经费保障标准足额预算
			政法专项项目建设		智慧交管建设、麻黄梁车管所机动车查验区建设、覆盖开展执法办案工作、网络信息化建设维护、营房租赁、覆盖机动车和驾驶人管理材料
			业务运行		覆盖道路交通管理业务开展
			业务用房维修维护点数		大于等于8
			业务装备购置		覆盖业务开展设备短缺，配备率大于等于70%
	质量指标	质量指标	工作质量		基本满足办公职人员和离退休人员的正常办公生活要求
					按时保质保量完成各项年初制定的工作任务，提升办公效率，办事率，形成长期有效率工作机制
					及时完成市委、市政府安排重大事项
					强力推进、有担当、工作方式有创新、站位高
					切实做到便民利民，各项措施推到实处
					做到管理与服务一体化，提升公信力和形象
					各项交管工作落实到点，打造西部一流交警支队
创建榆林交通文明城市					
生活保障	生活保障	生活保障		完成榆林辖区3万公里路程的道路交通安全保障	
				从优待警各项标准落实到位	
				各项福利待遇落到实处，提高民警生活质量	
				综合办公、办案配套设施、执法设备落实到位	
业务开展运行率	业务开展运行率	业务开展运行率		民警精神文明生活、身心健康落实到位	
				一是各项工作完成率达到95%；二是各项业务完成效率达到95%；三是业务开展的规范化达到95%；四是规范化达到95%	

		综合工作目标	较去年全面提升道路管理能力，实现道路安全、平稳，强化农村道路管控降低农村道路事故，推进车管工作进农村，全面治理道路安全隐患，提升法制建设，全面普及，制定统一各类法律文书、申请表并印制；全面加强道路交通安全宣传及队伍教育整顿	
	时效指标	各项工作完成进度率	≥95%	
		是否按预定进度完成	是	
	成本指标	基本保障	人员支出17554.83万元；公用经费支出4190.09万元；专项业务费13040万元	
		费用支出标准	严格执行相关规定	
		公用经费支出	较上年下降15%	
		非刚性项目支出	压减20%以上	
		基本设施购置	严格按照预算支出，按照招标程序，不超预算	
		减少不必要开支	严格按照相关会计法律、法规制度，严格执行中央八项规定精神	
年度绩效指标	经济效益指标	降低运行成本	公用经费较下降15%，非刚性项目支出压减20%以上	
		提升道路管理，创造良好通行率	为经济发展创造良好便利条件，提高榆林经济	
		加大交通治理能力，降低事故	减少交通事故造成经济损失，保护人民生命安全	
		智能化科学指挥、管理交通、提高工作效率	减少运行成本，降低管理成本，减少迟缓造成的损失	
		修缮房屋及办公场所老旧	减少因设施老旧造成公共安全引起的经济损失	
		提升效率，减少办理业务人员时间、经济损失，办公、业务处理的损耗费	实现业务一体化办理，减少群众跑路、不必要的穿插办理业务造成经济损失，实现一体化管理、运行，降低行政运行损耗	
	社会效益指标	全面推进各项工作	打造出全国文明交通城市	
		形成核心的工作理念和思想	打造高效率工作的交警支队，人民放心的工作单位	
		稳定的办公场所，方便群众办事，保障行政办公正常运行	保障行政运行100%正常运转	
		道路交通环境良好氛围情况	形成交通文明城市	
		提升遵守交通法律意识程度，	≥85%	
		公安队伍建设	形成公平公正的法制，创建群众放心的公安队伍	
		提升交警队伍形象	交警队伍形象较上年提升10%	
		激励协警爱警、热爱职业	形成长期激励机制	
	可持续影响指标	身体和生活有效保障	形成民警身体和身心有效保障措施	
		道路交通安全管理	进一步完善有效的从意识到行为道路管理机制	
		形成规范化执法，合情合理使用权力，维护权力和义务长效机制	提升公信力，提高执行应尽的义务的意识，得到公民和社会的认可	
		深入推进交警实战，提升效率，应急处置能力	形成长期实战与理论综合培训机制，提升战斗力10%，工作效率提高10%，应急能力提高10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公安民警办理业务环境	100%
			群众对办理工作的满意度	100%
			法律、业务咨询办理满意度	≥95%
			从优待警满意度	100%
			人民对道路通行率，安全度满意度，交通文明程度满意度，执法满意度	通行率满意度≥90%，安全度≥96%，交通问满意度≥90%，执法满意度≥98%

表16

2021年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		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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	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：			
				