

附件 1

榆林市公安局交通警察支队 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

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：

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，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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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；负责公路治安案件的处理、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理，承担交通警卫保障任务。

6、负责全市机动车辆的管理检测和牌证核发工作。

7、组织实施全市机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

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

14、承办市政府和市公安局交办的其他事项。

(二) 机构设置

榆林公安局交警支队组建于 1987 年，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。支队机关内设纪检委、政治处、办公室、计财科、法制科、交通秩序管理科、宣传科、交通事故预防处理科、科技信息科、交通指挥中心、交通设施大队、警务保障室、行政审批服务科共 13 个科室，下设城区一大队、二大队、三大队、榆横工业区大队、榆神工业区大队、绕城快速路大队、特勤大队和高速公路交警大队(含八个高速交警中队)共 8 个直属大队和车管所（副县级，含驾驶人考试大队、机动车检测中心），以及车辆违法信息处理中心、民警教育培训中心、司法鉴定中心和驾驶人考核教育中心共 4 个事业单位。

二、2019 年年度部门工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实全国全省公安交管工作会议精神和全市公安工作会议的部署要求，以做好建国 70 周年大庆交通安保工作为主线，坚持把预防和减少道路交通事故作为全部公安交管工作的核心，突出源头治理、违法整治、智慧交通、勤务改革、规范执法、政治建警六个重点，努力实现压降道路交通事故有新突破、城市交通秩序有新提升、高速公路管理有新举措、农村道路管理有新发展、服务

群众能力有新提高、队伍整体素质有新变化，推动榆林公安交管工作新发展，争创全省一流支队，为榆林转型升级高质量发展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，榆林市交通警察支队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 16 个基层大队预算。

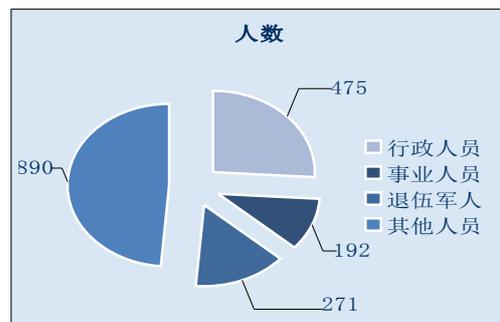
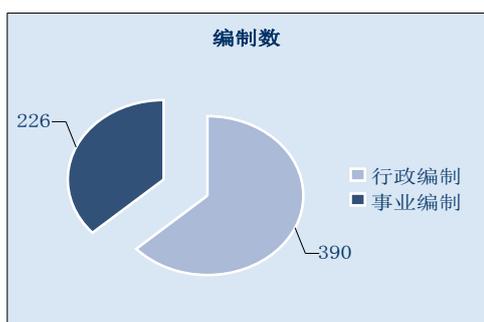
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 17 个，包括：

序号	单位名称
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

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 616 人，其中：行政编制 390 人、事业编制 226 人。实有人员 1828 人，其中：行政 475 人、事业 192 人，退伍军人 271 人，其他人员 890 人。单位管理的离退休人员 94 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，榆林市公安局交通警察支队共保有车辆 193 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；

高交一大队 11 辆；高交二大队 16 辆；高交三大队 11 辆；高交四大队 9 辆；高交五大队 9 辆；高交六大队 17 辆；榆横工业园区大队 10 辆；榆神工业园区大队 7 辆；榆绥高速公路大队 10 辆；绕城大队 6 辆；高交大队 5 辆；特勤大队 4 辆。单价 20 万元以上的设备 58 台（套）。2019 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）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 18,907.58 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。按照职责与绩效结合的原则编制，以市财政关于深化部门预算改革、完善项目预算设置为要求，提升预算项目统筹能力，提高效率，以职责定项目，以绩效定预算，涵盖道路交通安全管理、车辆驾驶人管理等公安交警履职项目，推动榆林公安交管工作新发展，争创全省一流支队，为榆林转型升级高质量发展创造良好的道路交通环境。

七、2019 年部门预算收支说明

榆林市公安局交通警察支队部门预算严格按照市财政局关于市级部门预算编制要求，结合 2018 年实际情况，按照保基本运转、保重点支出、科学、合理的测算编制 2019 年部门预算，具体如下：

（一）收支预算总体情况。

1、2019 年度本部门预算收入 32,521.58 万元（支队机关 14,524.38 万元；驾驶人考核教育中心 439.11 万元；一大队 2,455.88 万元；二大队 3,912.56 万元；三大队 1,512.37 万元；高交一大队 976.70 万元；高交二大队 746.87 万元；高交三大队 885.62 万元；高交四大队 678.45 万元；高交五大队 838.02 万元；高交六大队 820.82 万元；榆横工业园区大队 1,604.22 万元；榆神工业园区大队 342.54 万元；榆绥高速公路大队 566.95 万元；绕城大队 1,174.95 万元；高交大队 729.29 万元；特勤大队 312.86 万元），其中一般公共预算拨款收入 18,907.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、罚没收入 8,014.14 万元，行政事业性收费收入 5,599.86 万元。较上年增加 6,821.69 万元，主要原因：一是建设全国一等车管所，落实便民、利民硬件设施；二是信息化硬件、软件建设，增设电子监控卡口，实现道路无死角、大数据共享；三是道路交通管控设施建设；四是提高交通协管员福利待遇；五是工资增资部分使社会保障缴费增加；六是人员的增加，按照定额定员的标准，公用经费也增加。

2、2019 年度本部门预算支出 32,521.58 万元（支队机关 14,524.38 万元；驾驶人考核教育中心 439.11 万元；一大队 2,455.88 万元；二大队 3,912.56 万元；三大队 1,512.37 万元；高交一大队 976.70 万元；高交二大队 746.87 万元；高交三大队 885.62 万元；高交四大队 678.45 万元；高交五大队 838.02 万

元；高交六大队 820.82 万元；榆横工业园区大队 1,604.22 万元；榆神工业园区大队 342.54 万元；榆绥高速公路大队 566.95 万元；绕城大队 1,174.95 万元；高交大队 729.29 万元；特勤大队 312.86 万元），其中：人员经费支出 11,235.29 万元、公用经费支出 4,796.29 万元、专项业务经费计划安排支出 16,490.00 万元。较上年增加 6,821.69 万元，主要原因：一是建设全国一等车管所，落实便民、利民硬件设施；二是信息化硬件、软件建设，增设电子监控卡口，实现道路无死角、大数据共享；三是道路交通管控设施建设；四是提高交通协管员福利待遇；五是工资增资部分使社会保障缴费增加；六是新成立的大队、中队以及执法办案中心租赁办公区及配套设施配备。

（二）财政拨款收支情况。

1、2019 年度财政拨款收入 18,907.58 万元（支队机关 5,114.26 万元；驾驶人考核教育中心 422.11 万元；一大队 2,055.68 万元；二大队 2,585.09 万元；三大队 1,080.87 万元；高交一大队 924.70 万元；高交二大队 645.87 万元；高交三大队 635.39 万元；高交四大队 573.15 万元；高交五大队 727.02 万元；高交六大队 784.94 万元；榆横工业园区大队 1,329.22 万元；榆神工业园区大队 215.04 万元；榆绥高速公路大队 461.15 万元；绕城大队 450.95 万元；高交大队 642.29 万元；特勤大队 259.86 万元），其中一般公共预算拨款收入 18,907.58 万元，政府性基

金拨款收入 0 万元，较上年度财政拨款收入增加 207.69 万元，主要原因：一是提高交通协管员福利待遇；二是工资增资部分使社会保障缴费增加；三是人员的增加，按照定额定员的标准，公用经费也增加。

2、2019 年度榆林市公安局交通警察支队财政拨款支出 18,907.58 万元(支队机关 5,114.26 万元；驾驶人考核教育中心 422.11 万元；一大队 2,055.68 万元；二大队 2,585.09 万元；三大队 1,080.87 万元；高交一大队 924.70 万元；高交二大队 645.87 万元；高交三大队 635.39 万元；高交四大队 573.15 万元；高交五大队 727.02 万元；高交六大队 784.94 万元；榆横工业园区大队 1,329.22 万元；榆神工业园区大队 215.04 万元；榆绥高速公路大队 461.15 万元；绕城大队 450.95 万元；高交大队 642.29 万元；特勤大队 259.86 万元)，其中一般公共预算拨款支出 18,907.58 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较上年财政拨款支出增加 207.69 万元，主要原因：一是提高交通协管员福利待遇；二是工资增资部分社会保障缴费增加；三是新成立的大队、中队以及执法办案中心租赁办公区及配套设施配备。

（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。

2019 年一般公共预算拨款支出 18,907.58 万元，较上年增加 207.69 万元，主要原因：一是提高交通协管员福利待遇；二

是工资增资部分社会保障缴费增加；三是新成立的大队、中队以及执法办案中心租赁办公区及配套设施配备。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年一般公共预算拨款支出18,907.58万元，其中：公安安全支出18,266.26万元（人员经费10,593.97万元、公用经费4,796.29万元，专项业务经费2,876万元）；社会保障就业支出40.15万元；卫生健康支出601.18万元。2018年7月，财政部对公安机关支出功能分类进行修订完善，将按警种设置的科目予以删除、归并，修订后，公安机关使用的预算科目由21个减少为8个，现按新的支出科目明细予以说明：

（1）行政运行（2040201）16,886.26万元，较上年减少1,635.97万元，原因：一是2018年存在大范围人员岗位津贴、加班补助、取暖费标准提高造成差额补发，以至2018年度支出较大，2019年度没有此情况；二是一部分退休人员工资、福利部分移交到社保发放。

（2）机关服务（2040203）754.78万元，公安机关支出功能分类科目修订完善后，主要反映公安机关后勤服务中心、医务室等支出。如：办公场所租赁754.78万元。2018年未使用此科目。

（3）特别业务（2040221）625.22万元，本科目为公安机关支出功能分类科目修订完善后新增科目，主要反映公安机关使

用特殊手段、采取特殊方式在境内外从事预防和打击犯罪活动、维护国家和社会稳定等工作发生的相关支出和特殊侦控装备、手段等相关购置、建设和运行维护等支出。主要为车辆牌照和车辆登记证书购置 625.22 万元。2018 年未使用此科目。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089901) 40.15 万元, 主要用于民警的生育保险支出。2018 年未使用此科目。

(5) 行政事业单位医疗 (2101101) 515.19 万元, 用于行政人员的基本医疗支出。2018 年未使用此科目。

(6) 事业单位医疗 (2101102) 85.99 万元, 用于榆林市直交警系统事业人员基本医疗支出。2018 年未使用此科目。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 18,907.58 万元, 增加 207.69 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 12,519.16 万元 (含专项业务经费中协管员工资 1,496 万元), 较上年减少 1,314.62 万元, 主要原因是 2018 年存在大范围人员岗位津贴、加班补助、取暖费标准提高造成差额补发, 以至 2018 年度支出较大, 2019 年度没有此情况。

商品和服务支出 (302) 6,176.29 万元 (含专项业务经费 1,380 万元), 较上年 4,656.09 增加 1,520.20 万元, 公用经费

占主要原因：一是新成立的大队、中队以及执法办案中心租赁办公区及配套设施配备，需要维护办公场所老旧的基础设施较多，人员的增多，日常运行费用随之增多；二是 2019 年度在公共预算拨款中安排的专项业务经费 1380 万，2018 年未在公共预算拨款中安排支出。

对个人和家庭的补助支出(303)212.14 万元，较上年 210.02 万元增加 2.12 万元，未移交到社保中心退休人工资增资造成。

人员经费 11,235.29 万元，较上年度减少 2808.51 万元，主要原因：一是 2018 年直接在人员经费中支出协管员工资、福利，2019 年安排在专项业务经费中支出；二是 2018 年存在大范围人员岗位津贴、加班补助、取暖费标准提高造成差额补发，以至 2018 年度支出较大，2019 年度没有此情况。

公用经费 4,796.29 万元，较上年增加 140.2 万元，主要原因：一是 2019 年度有新增事业人员；二是支队机关和高速公路大队公用经费标准是 6.50 万元/人·年，且人员有所增加，造成总额增大。

专项业务经费在 2019 年公共预算拨款安排 2,876 万元，较上年度增加 2,876 万元，主要原因是 2018 年公共预算拨款中未安排了协管员专项业务经费和基本运行专项业务费。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年榆林市公安局交通警察支队一般公共预算

18,907.58 万元，其中：

机关工资福利支出（501）12,205.53 万元，机关商品和服务支出（502）6,176.05 万元，对事业单位经常性补助（505）313.87 万元，对个人和家庭不住支出（509）212.13 万元。

因 2019 年部门预算中首次批复政府经济科目，与上年不形成对比。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年度我支队无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。

2019 年度我支队无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年度“三公”经费预算支出 883 万元，较上年度 907.05 万元减少 24.05 万元，具体情况如下：

因公出国（境）本年度预算安排支出 0 万元，与 2018 年度持平。

公务接待费本年度预算安排支出 5 万元，较上年度 10.05 万元减少了 5.05 万元，原因是严格执行公务接待相关规定，完善公务接待内控制度，降低用餐标准，减少一般性公务接待严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，严格遵守中央的八项规定执行。

公务用车运行维护费本年度预算安排支出 878 万元，较上年

度 897 万元减少 19 万元，原因：一是 2018 年度对部分老旧车辆进行了一次大范围维护，相对 2019 年需要维修车辆减少；二是完善公务用车管理制度，加强监督管理，完善单车核算台账，严格控制油修费，统一管理，用车审批，严格管理车辆使用，实行定点维护，定点加油。2019 年度公务用车购置 0 万元，与 2018 年度持平。

会议费本年度预算安排支出 11.92 万元，与 2018 年度持平。

培训费本年度预算安排支出 109.20 万元，较上年度 203.67 万元，减少 94.47 万元，主要原因：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。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年度机关运行经费财政安排支出 4,796.29 万元（含车补 513 万元、工会经费 150.94 万元），较 2018 年度 4,656.09 万元（含车补 522.44 万元、工会经费 131.75 万元）增加了 140.20 万元，主要原因：一是 2019 年度有新增事业人员；二是支队机关和高速公路大队公用经费标准是 6.50 万元/人·年，且人员有所增加，日常公用经费增加；三是因为人员工资增长，工会经费相应增长。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算共1,982.41万元，其中政府采购货物类预算497.95万元、政府采购服务类预算567.39万元、政府采购工程类预算917.07万元。

八、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

榆林市公安局交通警察支队

2019年4月4日

附件2

2019年部门综合预算公开表

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019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预算收支
表10	2019年部门综合预算项目资金及专项业务费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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13	2019年专项业务费绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金绩效目标表	是	本部门2019年未安排专项资金

表1

2019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
	18,907.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,031.58	1、机关工资福利支出	12,205.53
1、基本支出	16,031.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,023.16	2、机关商品和服务支出	11,213.25
(1)公用经费	4,796.29	3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,796.29	3、机关资本性支出（一）	7,648.40
(2)人员经费	11,235.29	4、公共安全支出	31,880.26	(3)对个人和家庭补助	212.14	4、机关资本性支出（二）	893.90
2、专项业务费	2,876.00	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	318.87
3、项目支出		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	16,490.00	6、对事业单位资本性补助	12.00
二、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,496.00	7、对企业补助	
(1)纳入财政专户管理的教育收费		8、社会保障和就业支出	40.15	(2)商品和服务支出	6,422.20	8、对企业资本性支出	
(2)其他事业收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	212.14
三、罚没收入	8,014.14	10、卫生健康支出	601.18	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
四、行政事业性收费	5,599.86	11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	893.90	11、债务利息及费用支出	
五、专项收入		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	7,660.40	12、债务还本支出	
六、事业单位经营收入		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
七、政府性基金拨款		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
八、其他收入		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	17.50
九、上级补助收入		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	17.50		
十、所属单位上缴收入		17、金融支出		3、项目支出			
		18、援助其他地区支出		4、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出		6、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
		29、灾害防治及应急管理支出					
		30、国债还本付息支出					
本年收入合计	32,521.58	本年支出合计	32,521.58	本年支出合计	32,521.58	本年支出合计	32,521.58
十一、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
十二、上年结余		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	
1、一般预算结余							
(1)、正常经费结余							
(2)、专项资金结余							
(3)、项目资金结余							
2、基金预算结余							
收入总计	32,521.58	支出总计	32,521.58	支出总计	32,521.58	支出总计	32,521.58

表4

2019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
1、一般公共预算拨款	18,907.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	16,031.58	1、机关工资福利支出	12,205.53
2、政府性基金拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,023.16	2、机关商品和服务支出	6,176.05
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4,796.29	3、机关资本性支出（一）	
		4、公共安全支出	18,266.26	(3)对个人和家庭补助	212.14	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	313.87
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	2,876.00	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	1,496.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	40.15	(2)商品和服务支出	1,380.00	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、对个人家庭补助	212.14
		10、卫生健康支出	601.18	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、项目支出			
		18、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		20、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
		29、国债还本付息支出					
		30、灾害防治应急管理支出					
本年收入合计	18,907.58	本年支出合计	18,907.58	本年支出合计	18,907.58	本年支出合计	18,907.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,907.58	支出总计	18,907.58	支出总计	18,907.58	支出总计	18,907.58

表5

2019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）

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	专项业务费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	18,907.58	11,235.29	4,796.29	2,876.00	
204	公共安全支出	18,266.26	10,593.97	4,796.29	2,876.00	
20402	公安	18,266.26	10,593.97	4,796.29	2,876.00	
2040201	行政运行	16,886.26	10,593.97	4,796.29	1,496.00	
2040203	机关服务	754.78			754.78	
2040221	特别业务	625.22			625.22	
208	社会保障和就业支出	40.15	40.15			
20899	其他社会保障和就业支出	40.15	40.15			
2089901	其他社会保障和就业支出	40.15	40.15			
210	卫生健康支出	601.18	601.18			
21011	行政事业单位医疗	601.18	601.18			
2101101	行政单位医疗	515.19	515.19			
2101102	事业单位医疗	85.99	85.99			

表6

2019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)

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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			18,907.58	11,235.29	4,796.29	2,876.00	
301	工资福利支出			12,519.16	11,023.16		1,496.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,382.88	3,067.88		315.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.38	110.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,551.72	6,391.72		160.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160.36	160.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204.43	204.43			
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.84	5.84			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	239.01	239.01			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.01	24.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	590.07	590.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.10	11.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	373.53	39.53		334.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	863.88	176.88		687.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.32	1.32			
302	商品和服务支出			6,176.29		4,796.29	1,380.00	
30201	办公费	50201	办公经费	343.58		343.58		
30202	印刷费	50201	办公经费	74.40		74.40		
30203	咨询费	50205	委托业务费	17.70		17.70		
30204	手续费	50201	办公经费	4.10		4.10		
30205	水费	50201	办公经费	74.63		74.63		
30206	电费	50201	办公经费	203.50		203.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	253.30		253.30		
30208	取暖费	50201	办公经费	324.80		324.80		
30209	物业管理费	50201	办公经费	384.33		384.33		
30211	差旅费	50201	办公经费	313.21		313.21		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	245.50		245.50		
30214	租赁费	50201	办公经费	795.28		40.50	754.78	
30215	会议费	50202	会议费	11.92		11.92		
30216	培训费	50203	培训费	109.20		109.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	633.02		7.80	625.22	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	9.30		9.30		
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	17.30		17.30		
30226	劳务费	50205	委托业务费	320.69		320.69		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	38.00		38.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	150.94		150.94		
30229	福利费	50201	办公经费	80.54		80.54		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	878.00		878.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	513.00		513.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	374.84		374.84		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
303	对个人和家庭的补助			212.14	212.14			
30301	离休费	50905	离退休费	60.68	60.68			
30302	退休费	50905	离退休费	107.90	107.90			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15.45	15.45			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.10	28.10			

表7

2019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）

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	16,031.58	11,235.29	4,796.29	
204	公共安全支出	15,390.26	10,593.97	4,796.29	
20402	公安	15,390.26	10,593.97	4,796.29	
2040201	行政运行	15,390.26	10,593.97	4,796.29	
208	社会保障和就业支出	40.15	40.15		
20899	其他社会保障和就业支出	40.15	40.15		
2089901	其他社会保障和就业支出	40.15	40.15		
210	卫生健康支出	601.18	601.18		
21011	行政事业单位医疗	601.18	601.18		
2101101	行政单位医疗	515.19	515.19		
2101102	事业单位医疗	85.99	85.99		

表8

2019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)

单位:万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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			16,031.58	11,235.29	4,796.29	
301	工资福利支出			11,023.16	11,023.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,067.88	3,067.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	110.38	110.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6,391.72	6,391.72		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	160.36	160.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	204.43	204.43		
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.84	5.84		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	239.01	239.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.01	24.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	590.07	590.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.10	11.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	39.53	39.53		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.62	0.62		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	176.88	176.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.32	1.32		
302	商品和服务支出			4,796.29		4,796.29	
30201	办公费	50201	办公经费	343.58		343.58	
30202	印刷费	50201	办公经费	74.40		74.40	
30203	咨询费	50205	委托业务费	17.70		17.70	
30204	手续费	50201	办公经费	4.10		4.10	
30205	水费	50201	办公经费	74.63		74.63	
30206	电费	50201	办公经费	203.50		203.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	253.30		253.30	
30208	取暖费	50201	办公经费	324.80		324.80	
30209	物业管理费	50201	办公经费	384.33		384.33	
30211	差旅费	50201	办公经费	313.21		313.21	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	245.50		245.50	
30214	租赁费	50201	办公经费	40.50		40.50	
30215	会议费	50202	会议费	11.92		11.92	
30216	培训费	50203	培训费	109.20		109.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	7.80		7.80	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	9.30		9.30	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	17.30		17.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费	320.69		320.69	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	38.00		38.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	150.94		150.94	
30229	福利费	50201	办公经费	80.54		80.54	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	878.00		878.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	513.00		513.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	374.84		374.84	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
303	对个人和家庭的补助			212.14	212.14		
30301	离休费	50905	离退休费	60.68	60.68		
30302	退休费	50905	离退休费	107.90	107.90		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15.45	15.45		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28.10	28.10		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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			

表10

2019年部门综合预算项目资金、专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	16,490.00	
157	榆林市公安局交通警察支队	16,490.00	
157001	榆林市公安局交通警察支队	10,477.29	
	车管所电子化档案整理服务	390.00	车管所纸质档案录入为电子化档案
	车管所物业管理服务费	187.60	车管所物业管理服务
	车驾管专项业务费	314.78	购买牌照、登记证书
	车驾管专项业务经费	625.22	车辆牌照购置、车辆登记证书购置
	创建警营文化生活树立形象激发凝聚力和战斗力专项活动费	46.00	创建警营文化生活树立形象激发凝聚力和战斗力专项活动费
	党员活动室建设	35.00	党员活动中心建设改造
	道路交通安全费	200.00	道路交通安全宣传“五进”宣传费，重要节点宣传，媒体协作，道路交通安全宣传，创建文明宣传
	道路交通安全工作三年行动方案综合强化管理	100.00	强化基层法制、规范执法督查专项活动、强化事故、车管、设施信息化建设、农村道路两员两站建设
	法律顾问费	20.00	针对交警系统各类案件法律咨询和诉讼代理
	非税收入票据工本费	20.00	违法处理和规费收入使用的专用票据
	警用服装购置	399.00	购买全市交警系统人员服装
	警用装备装备库基地建设	51.40	购置装备库配套设施、维修维护工程
	麻黄梁车管所建设	6,751.00	车管所业务用房装饰装修、车管所业务用房智能化
	全市道路气象预警系统服务费	6.00	全市道路气象预警系统服务费
	涉案财物管理中心北区物业管理服务费	55.00	物业管理服务费
	事故微量物证检材及司法鉴定耗	50.00	事故微量物证检材、司法鉴定耗
	违处中心、办案中心、查验区、装备库物业管理服务	240.00	违处中心、办案中心、查验区、装备库物业管理服务
	协管员工资、福利支出	314.45	保障协管员工资福利支出，体现从优待警
	印刷费	163.00	法律文书印刷、车管所档案印刷等
	支队办公场所功能改造及维修维护	153.85	支队机关办公用房及场所维修维护工程包括机关办公楼、办公楼亮化、办公室刮白等装修工程
	支队办公设备购置	98.95	支队机关厨房油烟净化器采购、支队机关办公场所办公家具、号牌制作中心空调、电脑打印机、支队机关违法处理中心便利利民设备设施购置
	支队办公用房租赁费	127.50	昌汗界学员带考区375000元；长兴科目三考场办公租赁费460000元；机动车查验区场地190000；支队办公区便民利民停车场租赁250000元
	支队车管所办公场所维修维护	55.83	号牌制作中心邮寄室改造、车管所发电机配电工程、车管所二楼监控中心维修工程、车管所零星工程、车牌照外墙涂料工程、驾驶员档案室维修
	支队机关“五小工程”运行维修维护费	18.00	支队机关“五小工程”运行维修维护费
	支队机关3A档案室省级改造建设	20.00	支队机关3A级档案室升级改造建设
	支队物业维修保洁耗材、车驾管业务用房及政务服务分中心物业管理服务	34.71	物业耗材费、车驾管业务用房及政务服务分中心物业管理服务
157002	榆林市公安局交通警察支队驾驶人考核教育中心	17.00	
	驾驶人考核教育中心教育场所的改造维修费	5.00	
	驾驶人考核教育中心满分教育学习系统购置费	2.00	
	驾驶人考核教育中心满分教育专用设备购置	10.00	
157003	榆林市公安局交通警察支队一大队	530.99	
	办公用房租赁费	36.80	
	大队及各中队零星维修费	50.00	
	设备购置费	20.00	
	事故处理车辆技术鉴定费	152.00	
	停车费	122.70	
	拖车费	27.70	
	协管员工资福利支出	93.99	
	鱼河中队维修、改造、营房维护费	27.80	
157004	榆林市公安局交通警察支队二大队	1,675.41	
	大队办公用房租赁费	173.39	大队特勤中队 红山中队 驼峰中队 青山路中队 建榆路中队 航宇路中队 崇文路中队租赁费
	大队协管员工资	174.55	大队协管员工资
	大队营房维修改造	764.65	大队机关各中队营房维修改造，设备购置运行保障。
	法院判决民事赔偿款（张平受伤）	15.40	法院判决民事赔偿款（张平受伤）
	交警设施建设	152.42	新增交警执勤岗亭，更换交警执勤岗亭以及岗亭冬季取暖设备
	事故处理车辆技术鉴定费	90.00	大队事故处理车辆技术鉴定费
	拖车费	237.00	2018年拖车费
	新建铁骑中队装备购置运行保障	68.00	大队新建铁骑中队装备购置运行保障费
157005	榆林市公安局交通警察支队三大队	485.23	
	常乐堡中队维修改造工程	64.00	
	车管所查验区改造升级项目	21.00	
	大队协管员工资	49.23	
	大队指挥中心升级改造建设	30.00	

2019年部门综合预算项目资金、专项业务经费支出表

单位：万元

	金鸡滩中队，常乐堡中队租赁费	4.50	
	孟家湾中队维修改造工程	68.00	
	事故处理车辆技术鉴定费	138.00	事故处理鉴定费
	停车、拖车费	110.50	
157006	榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队	564.25	
	办公营房租费	172.99	
	车管所、违法中心安防建设	10.00	
	车驾管专用设备购置	15.00	
	事故处理鉴定费	70.00	
	拖车费	180.00	
	协管员工资	116.36	
157007	榆林市公安局交通警察支队高速公路交警大队	128.33	
	大队机关办公场所维修费	10.00	
	大队协管员工资	31.33	
	交通违法办案场所建设	20.00	
	榆佳办公用房租赁费	10.00	
	榆佳高速路线桥道路安全宣传费	10.00	
	榆佳事故办案场所改造建设	20.00	
	榆佳事故处理车辆技术鉴定专项开支	10.00	
	榆佳中队佳县省际执法站反恐防爆演练专项经费	15.00	
	榆佳中队停车费	2.00	
157008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	961.68	
	大队办公场所新增设备费用	56.00	大队机关、一中队、事故中队办案场所新增设备
	大队办公用房租赁费	197.40	大队（含机关、外勤一中队、事故中队）一处租赁费；外勤三中队一处租赁费
	大队机关及各中队办公营房装修专项费用	342.00	大队机关、一中队办公营房装修费230万；二中队办公营房装修费30万元；三中队办公营房装修费用82万
	大队协管员工资	40.28	大队协管员工资
	交通管控设备运行维护维修费	91.00	交通管控辅助设施维护费；增加电子监控卡口后台存储终端；信号灯杆增加LED显示屏；绕城快速路干道南环线工业大道十字升级改造电子警察监控卡口
	三中队设备购置专项费	40.00	
	事故处理车辆技术鉴定费	130.00	
	拖车费	65.00	
157009	榆林市公安局交通警察支队特勤大队	53.00	
	警用装备采购	29.00	因工作需要，需采购通讯应急无人机、移动警务终端、头戴一体摄录装置等警用装备
	营房改造	24.00	
157010	榆林市公安局交通警察支队榆绥高速公路交警大队	163.98	
	库房修建	13.00	
	区间测速卡口建设	30.00	
	设备购置	20.00	
	事故处理车辆技术鉴定	5.00	
	停车费	9.80	
	协管员工资	58.18	
	指挥中心电视电话视频系统工程建设	28.00	
157011	榆林市公安局交通警察支队高速公路一大队	150.26	
	办公区安装监控费用	20.00	
	车辆停车费	20.00	
	房屋租赁费	17.70	办公用房及业务用房租赁费
	取暖费、降温费	9.47	
	事故车辆技术鉴定费	12.00	
	协管员的保险	17.09	
	协管员工资	54.00	
157012	榆林市公安局交通警察支队高速公路三大队	200.99	
	办公用房租赁费	6.00	
	事故车辆鉴定费	6.00	
	停车费	5.00	
	协管员工资，社会保险、取暖费、降温费	93.99	
	增设青银、吴定高速抓拍、测速设备	60.00	
	中队办公楼维修改造	15.00	
	中队厨房、餐厅改造	15.00	
157013	榆林市公安局交通警察支队高速公路三大队	341.54	
	厨房餐厅附属设施	20.00	

2019年部门综合预算项目资金、专项业务经费支出表

单位：万元

	法院判定造成交通事故肇事车赔偿费	9.23
	服务区营房室内装修改造	10.00
	陕晋界省际执法站附属工程	85.00
	事故车辆鉴定费	5.00
	事故车辆停车费	11.00
	绥德中队租赁费	1.80
	协管员工资	60.00
	协管员降温费	1.32
	协管员取暖费	9.20
	协管员社会保障费	18.99
	新建厨房	50.00
	新建厨房地沟上下水土木改造工程	19.00
	营房灶房周边硬化及化粪池建设工程	13.00
	指挥中心电视电话视频系统工程建设	28.00
157014	榆林市公安局交通警察支队高速公路四大队	192.66
	150千瓦发电机一台	11.00
	办公租赁费	6.80
	包茂高速李家湾增设区间测速	19.00
	大队机关、五小工程维修构建	20.00
	事故处理车辆技术鉴定	5.00
	停车费	8.30
	团雾检测报警及雾区引导系统工程	29.00
	协管员工资、取暖费、降温费、社保	80.56
	指挥中心视频会议系统	13.00
157015	榆林市公安局交通警察支队高速公路五大队	240.79
	办公设备（办公桌椅）购置费	2.30
	办公设备（计算机、打印机）购置费	2.80
	办公设备（宿舍架子床）购置费	2.90
	采集站维修维护费	4.00
	车速鉴定费	10.00
	机关厨房改造维修	10.00
	跨线桥道路安全法律警示宣传标语费	20.00
	事故分队营房维修费	18.50
	停车费	9.00
	协管员工资、取暖、降温、社会保险	129.79
	专用设备执法记录仪购置	4.00
	转龙湾分队营房维修改造	27.50
157016	榆林市公安局交通警察支队高速公路六大队	161.20
	办公设备购置费	24.88
	事故鉴定费	2.00
	停车费	9.00
	协管员工资取暖降温社会保障	125.32
157017	榆林市公安局交通警察支队榆神工业区交警大队	145.40
	车管所查验区建设费	19.00
	考试室建设费	15.00
	墙体量化，标识建设费	20.00
	神木市法院判决酒驾车损案赔偿费	17.50
	事故处理技术鉴定费	20.00
	事故中队装潢费	25.00
	停车费、拖车费	11.00
	协管员工资、津贴补贴、其他社会保障缴费	17.90

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码 类 款 项	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		政府预算支出		实施采 购时间	预算金 额	说明
							类	款	类	款			
		合计				43						9,895.60	
	157	榆林市公安局交通警察支队				43						9,895.60	
	157001	榆林市公安局交通警察支队				26						8,113.26	
204	02	19	车管所电子化档案整理服务	信息技术服务		1						390.00	
204	02	03	车管所物业管理服务费	物业管理服务	购买物业服务	1						187.60	
204	02	20	道路交通安全工作三年行动方案综合强化管理	计算机网络设备		1						45.00	
204	02	03	警用服装购置	普通服装、制服		1						399.00	
204	02	99	警用装备装备库基地建设	修缮工程		1						28.40	
204	02	99	警用装备装备库基地建设	家具用具		1						23.00	
204	02	21	麻黄梁车管所建设	建筑安装工程		1						2,674.90	
204	02	21	麻黄梁车管所建设	装修工程		1						3,440.00	
204	02	19	全市道路气象预警系统服务费	信息技术服务		1						6.00	
204	02	03	涉案财物管理中心北区物业管理服务费	物业管理服务		1						55.00	
204	02	20	违处中心、办案中心、查验区、装备库物业管理服务	物业管理服务		1						240.00	
204	02	20	印刷费	办公印刷		7						163.00	
204	02	03	支队办公场所功能改造及维修维护	装修工程		1						307.70	
204	02	03	支队办公设备购置	厨卫用具		1	310	31002	503	50306		9.86	
204	02	03	支队办公设备购置	家具用具		1	310	31002	503	50306		32.26	
204	02	03	支队办公设备购置	信息安全设备		1	310	31002	503	50306		9.90	
204	02	03	支队办公设备购置	空气调节电器		1	310	31002	503	50306		7.93	
204	02	03	支队办公设备购置	计算机		1	310	31002	503	50306		39.00	
204	02	99	支队机关3A档案室省级改造建设	装修工程		1						20.00	
204	02	03	支队物业维修保洁耗材、车驾管业务用房及政务服务分中心物业管理服务	物业管理服务		1						34.71	
		157004	榆林市公安局交通警察支队二大队									1,390.46	
204	02	03	大队办公用房租赁费	房屋租赁服务	大队普房租赁费		302	30214	502	50201		173.39	
204	02	03	大队普房租修改造	装修工程	大队普房租修改造		302	30213	502	50209		500.00	
204	02	03	大队普房租修改造	计算机	大队购买办公设备		309	30902	504	50404		264.65	
204	02	03	交管设施建设	构筑物施工	大队购买执法执勤岗楼		309	30903	504	50404		152.42	
204	02	01	商品和服务支出	计算机	大队购买办公设备		302	30299	502	50299		300.00	
		157007	榆林市公安局交通警察支队高速公路交警大队									10.00	
204	02	01	商品和服务支出	家具用具	大队指挥中心操作台定制	定制	302	30299	502	50299		10.00	
		157008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队			17						299.00	
204	02	20	大队办公场所新增设备费用	政法、检测专用设备	购买酒精测试仪等专用设备	1	309	30903	504	50404	2019年	4.00	
204	02	20	大队办公场所新增设备费用	计算机	大队办公用计算机设备等	1	309	30902			2019年	10.00	
204	02	20	大队办公场所新增设备费用	电气设备	购买空调等电气设备	1	310	31002	503	50306	2019年	8.00	
204	02	20	大队办公场所新增设备费用	普通服装、制服	购买服装被装等	1					2019年	3.00	
204	02	20	大队办公场所新增设备费用	体育设备	体育设备等	1	310	31003			2019年	5.00	
204	02	20	大队办公场所新增设备费用	打印设备	打印设备等	1	310	31002	503	50306	2019年	6.00	
204	02	20	大队办公场所新增设备费用	家具用具	办公家具等	1	310	31002	503	50306	2019年	20.00	
204	02	03	大队机关及各中队办公用房装修专项费用	装修工程	二中队办公用房装修	1	310	31006	503	50307		30.00	
204	02	03	大队机关及各中队办公用房装修专项费用	装修工程	三中队办公用房装修	1	310	31006	503	50307		82.00	
204	02	19	交管管控设备运行维修维护费	存储设备	增加电子监控卡口后台存储终端	1	310	31003	503	50306	2019年	15.00	
204	02	19	交管管控设备运行维修维护费	信息技术服务	绕城快速路干道南环线工业大道十字升级改造电子警察监控卡口	1	302	30213	502	50209	2019年	26.00	
204	02	19	交管管控设备运行维修维护费	信息技术服务	辖区日常交管管控辅助设施维护费	1	302	30213	502	50209	2019年	50.00	
204	02	03	三中队设备购置专项费	家具用具	购买办公家具等	1						5.00	
204	02	03	三中队设备购置专项费	通用摄像机	购买摄像机、照相机等	1						9.00	
204	02	03	三中队设备购置专项费	普通电视设备（电视	购电视机等	1						3.00	
204	02	03	三中队设备购置专项费	厨卫用具	中队购厨房设备用具等	1						18.00	
204	02	03	三中队设备购置专项费	电气设备	购买空调等电气设备	1						5.00	
		157010	榆林市公安局交通警察支队榆绥高速公路交警大队									58.00	
204	02	19	区间测速卡口建设	视频监控设备	区间测速卡口建设	定制	310	31003	503	50306		30.00	
204	02	19	指挥中心电视电话视频系统工程建设	视频会议系统设备	为指挥中心安装电视电话视频系统	定制	309	30903	504	50404		28.00	
		157016	榆林市公安局交通警察支队高速公路六大队									24.88	
204	02	03	办公设备购置费	通用照相机			309	30902	506	50602		2.90	
204	02	03	办公设备购置费	厨卫用具			310	31002	503	50306		9.18	
204	02	03	办公设备购置费	计算机			309	30902	506	50602		9.90	
204	02	03	办公设备购置费	体育设备			309	30902	506	50602		2.90	

表12

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						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	1,122.64	907.05		10.05	897.00		897.00	11.92	203.67	1,004.12	883.00		5.00	878.00		878.00	11.92	109.20	-118.52	-24.05		-5.05	-19.00		-19.00		-94.47	
157	榆林市公安局交通警察支队	1,122.64	907.05		10.05	897.00		897.00	11.92	203.67	1,004.12	883.00		5.00	878.00		878.00	11.92	109.20	-118.52	-24.05		-5.05	-19.00		-19.00		-94.47	
157001	榆林市公安局交通警察支队	305.67	104.75		4.75	100.00		100.00	11.92	189.00	206.42	94.50		4.50	90.00		90.00	11.92	100.00	-99.25	-10.25		-0.25	-10.00		-10.00		-89.00	
157002	榆林市公安交通警察支队驾驶人考核教育中心	0.50	0.50		0.50															-0.50	-0.50		-0.50						
157003	榆林市公安局交通警察支队一大队	86.90	86.90		1.90	85.00		85.00			85.50	85.50		0.50	85.00		85.00			-1.40	-1.40		-1.40						
157004	榆林市公安局交通警察支队二大队	94.90	91.90		1.90	90.00		90.00		3.00	105.00	105.00			105.00		105.00			10.10	13.10		-1.90	15.00		15.00		-3.00	
157005	榆林市公安局交通警察支队三大队	81.00	80.00			80.00		80.00		1.00	85.50	85.00			85.00		85.00		0.50	4.50	5.00			5.00		5.00		-0.50	
157006	榆林市公安局交通警察支队榆横工业区交警大队	96.00	95.00			95.00		95.00		1.00	51.00	50.00			50.00		50.00		1.00	-45.00	-45.00			-45.00		-45.00			
157007	榆林市公安局交通警察支队高速公路交警大队	10.00	10.00			10.00		10.00			25.00	25.00			25.00		25.00			15.00	15.00			15.00		15.00			
157008	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队	30.00	30.00			30.00		30.00			30.00	30.00			30.00		30.00												
157009	榆林市公安局交通警察支队特勤大队	15.50	15.50		0.50	15.00		15.00			20.00	20.00			20.00		20.00			4.50	4.50		-0.50	5.00		5.00			
157010	榆林市公安局交通警察支队榆绥高速公路交警大队	46.00	45.00			45.00		45.00		1.00	45.00	45.00			45.00		45.00			-1.00								-1.00	
157011	榆林市公安局交通警察支队高速公路一大队	55.00	55.00			55.00		55.00			57.00	55.00			55.00		55.00		2.00	2.00								2.00	
157012	榆林市公安局交通警察支队高速公路二大队	56.00	55.00			55.00		55.00		1.00	55.00	55.00			55.00		55.00			-1.00								-1.00	
157013	榆林市公安局交通警察支队高速公路三大队	51.00	50.00			50.00		50.00		1.00	51.70	50.00			50.00		50.00		1.70	0.70								0.70	
157014	榆林市公安局交通警察支队高速公路四大队	52.00	50.00			50.00		50.00		2.00	51.00	50.00			50.00		50.00		1.00	-1.00								-1.00	
157015	榆林市公安局交通警察支队高速公路五大队	45.00	45.00			45.00		45.00			45.00	45.00			45.00		45.00												
157016	榆林市公安局交通警察支队高速公路六大队	83.00	80.00			80.00		80.00		3.00	70.00	68.00			68.00		68.00		2.00	-13.00	-12.00			-12.00		-12.00		-1.00	
157017	榆林市公安局交通警察支队榆神工业区交警大队	14.17	12.50		0.50	12.00		12.00		1.67	21.00	20.00			20.00		20.00		1.00	6.83	7.50		-0.50	8.00		8.00		-0.67	

市级专项业务费绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称		基本业务运行专项业务费		
市级主管部门	榆林市公安局交警支队	实施期限	1年	
资金金额(万元)	年度资金总额:	3788		
	其中:财政拨款	1380		
	其他资金	2408		
年度目标	目标1: 根据工作需要用于保障办公场所租赁,达到公安部《公安发展“十三五”规划(2016-2020年)》、公安部《关于印发〈交警队用房建设标准〉的通知》(公装财〔2018〕433号)、《公安机关业务技术用房和办公用房建筑规划设计规范》用设施标准以及《公安机关执法办案场所设置规范》(公通字〔2010〕56号)及《公安交通管理部门执法办案场所设置和管理指导意见》(公安管〔2012〕74号)。 目标2: 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电问题,解决电气安全隐患及线路老化等问题,保障机关正常运转,优化改善民警工作环境。 目标3: 窗口、办案、业务保障用房、设备用房、附属用房相应的配套设施设备;配备固定统一制式警用装备。 目标4: 购买驾驶车辆的牌照、登记证书,保障新车和补发牌证能够及时领取牌照,落实机动车登记规定(公安部124号令)。 目标5: 暑期保安全,省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》,维护民警合法权益、维护民警身心健康、完善职业风险防范制度、加强经营文化建设。 目标6: 加强城区道路建设,保障道路畅通率提高。 目标7: 落实《公安机关人民警察制式服装及标志供应办法》。			
	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	租赁行政办公、业务办公及执法办案场所	11个
			行政办公、执法办案场所功能改造	4个
设备购置			窗口、办案、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房相应的配套设施设备的标准	
警用服装			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	
车辆牌照及车辆登记证书			100元/副,保障大型汽车、小型汽车、五类车等号牌按时发放,年需采购9万副;登记证书4元/本,10万本车辆登记证书。	
电子化档案管理			覆盖驾驶人档案全部电子化	
执法办案成本			对道路交通违法行为违法罚款出具的规范票据全覆盖	
从优待警项目及组织警营活动		5项		
从优待警人数		覆盖交警系统全部人员		
质量指标		提供稳定办公场所,提高工作效率	保障辖区内大队、中队办公、综合执法办案场所业务工作正常开展	
	达到公安部规定的行政办公、业务执法办案场所的规范化建设窗口用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房建设标准标准要求	公安部《公安发展“十三五”规划(2016-2020年)》、公安部《关于印发〈交警队用房建设标准〉的通知》(公装财〔2018〕433号)、《公安机关业务技术用房和办公用房建筑规划设计规范》用设施标准、《公安机关执法办案场所设置规范》(公通字〔2010〕56号)、《公安交通管理部门执法办案场所设置和管理指导意见》(公安管〔2012〕74号)		
	达到市委组织部对于加强基层党建标准	系统内党员党性认识提高10%,党性修养提高10%。达到市委组织部《关于印发〈榆林市基层党建工作基本规范(试行)〉的通知》(榆发【2017】143号),达到党建阵地建设“六有”标准		
	保障业务、窗口用房、设备用房、附属用房正常运行率	95%		
	警用服装全部发放	100%		
	保障窗口、办案、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房相应的配套设施设备达到要求	95%		
	按规定切实落实优待警营到位率	95%		
	落实公安部、省相关从优待警精神建设率	95%		
	车辆牌照及车辆登记证书发放的保障率	100%		
	完成时限	2019年		
成本指标	754.78万元	支队机关127.57万元;一大队36.87万元(青云中队3.5万元;金盆滩中队4.3万元;事故中队、刘官寨中队29万元)、二大队173.39万元(特勤、红山、窑畔中队114.17万元;青山路、建路中队22万元;航宇路中队20万元;雷文路中队17.22万元);三大队4.57万元(金鸡滩中队租赁费1.5万元,孟家湾中队租赁费3万元)、高速公路交警大队10万元(榆林中队事故、违法办案场所10万元)、高交一大队17.7万元(大队机关、警务大厅、榆阳中队等办公租赁费)、高交二大队6万元,高交三大队(绥德中队办公用房)租赁费1.80万元、高交西大队(事故处理中队办公租赁费6.80万元)、榆林大队172.89万元(大队机关88.83万元;车管所88.06万元)、绥德大队197.4万元(大队机关、事故处理中队、外勤一中队办公室180万元;外勤二中队17.40万元)		
	842.45万元	二大队机关、中队营房改造及相应的配套设施建设按照标准建设,严格按照政府采购程序规定		
	35万元	党员活动室建设35万元		
	744.37万元	2019年警用服装购置399万元;支队机关办公设备购置98.85万元;一大队各中队及指挥室、车管所专用设备购置20万元;二大队新建转警中队配套设施68万元;交通管建设152.42万元;道路交通气象服务设备6万元		
	车管所专用业务费1330万元	车辆牌照900万元;车辆登记证书40万元;车管所档案电子化档案化390万元		
	执法办案成本35.47万元	罚没票据20万元;国家赔偿15.47万元		
	经营文化创建活动46万元	组织各项警营活动开支46万元		
	警用服装实行限额,按需申领	《陕西省公安厅关于开展全省公安机关警用服装供应按需申领工作的通知》实施		
	道路管控设备,减少道路交通事故的发生	管控设备减少道路交通事故造成的经济损失		
	减少房屋及办公场所老旧设施造成的损失	减少因设施老旧造成公共安全引起的经济损失		
加大车管所档案科技管理,减少人员成本	科技管理档案,减少人员成本,节约资本			
效益指标	经济效益指标	能够稳定的办公场所,方便群众办事,保障行政办公正常运转	保障行政运行100%正常运转,保障机关、业务办公区日常工作有序进行,消除安全隐患	
		公共安全保障率	98%	
		窗口业务、办案业务效率	车管所,驾考中心提升10%工作效率;办案业务率提升10%	
	社会效益指标	进一步提高党建工作、促业务	达到牢记使命、不忘初心	
		规范、合理安排车驾管业务办理场所和办理流程、程序	减少因场所与办理流程程序不变、造成影响和投诉	
		统一制服,提升形象	提升在社会上形象	
		警营文化创建激励爱警、热爱警察职业	形成长期激励机制	
	可持续影响指标	进一步提高党建工作、促业务	达到牢记使命、不忘初心	
		增加道路安全行驶感	有效制止不遵守交通规则驾驶人,防止交通事故产生	
		促使规范化执法、提高公民法律意识	不规范执法控制5%以内	
满意度指标	服务对象满意度	车管所业务形成规范、一体化管理	形成系统管理机制	
		形成规范化执法,合理合理使用权力,维护权利和义务长效机制	提高公信力,提高执法人员执法公信力;执法人员的义务,公民的法律意识,提高执行应尽的义务的意识,得到公民和社会的认可。	
		放管服推进	便民、利民措施落实到位	
		提升形象	提升在社会上形象	
服务对象满意度	严格管控道路,提升道路畅通	形成道路管理长效机制		
	业务办理满意度	减少因办公场所,造成群众不便,而投诉		
	违法处理满意度	100%		
	落实从优待警	90%		
民警满意度	办事人员对办事区域条件满意度	100%		
	民警满意度对办公环境	100%		

市级专项业务费绩效目标表

(2019年度)

专项(项目)名称	交通协管员专项业务费				
市级主管部门	榆林市公安局交警支队	实施期限	1		
资金金额 (万元)	年度资金总额:	1496			
	其中:财政拨款	1496			
	其他资金				
年度目标	目标1: 贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》。 目标2: 构筑爱警、惠警切实加强从优待警工作。 目标3: 维护民警合法权益、维护协警身心健康、完善职业风险保障制度。 目标4: 提高协管员福利待遇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	从优待警建设保障实施项目大类个数		4
			保障协管员工资及福利待遇		覆盖市直交警系统全部协管员
		质量指标	按规定切实落实优待警到位率		95%
			落实部、省相关从优待警精神建设率		95%
			提升从优待警身心、身体健康率		95%
			保障辅警工资和生活保障率		100%
		时效指标	完成时间		2019年
	资金支出进度		年终支出率达100%		
	成本指标	1496万元	工资1305万元; 取暖费139.94万元; 降温费20.06万元; 社会保障31万元		
	效益指标	社会效益指标	激励协警爱警、热爱警察职业		形成长期激励机制
			维护民警、关爱民警		形成长期有效可实施机制、体现出国家对警察权力与义务的保护
			民警身体和生活有效保障		形成民警身体和身心有效保障措施
满意度指标	服务对象满意度指标	单位对协警身体和身体关爱的满意度		100%	
		从优待警满意度		100%	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

填报日期： 年 月 日

单位：万元

部门（单位）名称	榆林市公安局交通警察支队			
填报人	张小龙	联系电话	0912-3231513	
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比
	收入构成	财政拨款	18907.58	58%
		其他资金	13614.00	42%
		合计	32521.58	100%
	支出构成	基本支出	16031.58	49%
		项目支出	16490.00	51%
合计		32521.58	100%	
部门职能概述	<p>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。具体职能如下：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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；负责公路治安案件的处理、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理，承担交警卫队保障任务。</p> <p>六、负责全市机动车辆的管理和牌证核发工作。</p> <p>七、组织实施全市机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，进行先期处置。</p> <p>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。</p> <p>十四、承办市政府和市公安局交办的其他事项。</p>			
年度工作任务	<p>一、推动落实三年行动方案《榆林市道路交通安全工作三年行动方案（2018-2020年）》，注重源头治理，有效预防和减少道路交通事故。</p> <p>二、强化治乱疏堵，提升城市交通精细化管理水平，进一步推动落实文明畅通提升行动计划，进一步价款城市智慧交通建设，进一步加强城市交通治乱疏堵行动。</p> <p>三、加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，进一步推进农村安全守护行动，进一步深入开展交通安保攻坚行动，进一步提高国省公路交通安全防控力度。</p> <p>四、深化科技应用，进一步加强科技信息化建设，进一步加强科技实战应用水平，进一步提升警务实战能力，深入优化科技信息化运维。</p> <p>五、深入落实“放管服”改革，加快创建全国一等市级车管所，推进车驾管民生警务服务提质增速，全面优化“互联网+交管服务”举措，全面穿心服务工作机制，不断提升人民群众满意度。</p> <p>六、坚持政治建警，提升素质能力，进一步规范执法管理，规范辅警管理，提高保障能力，切实做到从优待警，贯彻落实公安部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》。</p> <p>七、承办市政府、上级部门交办各类事件以及配合好各部门工作。</p>			
	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算
	业务运行经费	常年性项目	3788	3788
	协管员专线业务经费	新增项目	1496	1496
				<p>一是落实公安部《公安发展“十三五”规划（2016-2020年）》、保障和达到公安部《关于印发〈交警队用房建设标准〉的通知》（公装财〔2018〕433号）、《公安机关业务技术用房和办公用房建筑规划设计规范》用房设施建设标准以及《公安机关执法办案场所设置规范》（公通字〔2010〕56号）及《公安交通管理部门执法办案场所设置和管理指导意见》（公安管〔2012〕74号）对窗口、办案、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房相应的配套设施设备配备以及建设标准；二是满足车管所专项业务工作经费支出，确保车辆牌照以及车辆登记证书按时发放；三是落实《公安机关人民警察制式服装及标志供应办法》文件精神；四是保障执法办案成本；五是保障办公场所公共安全，防止安全事件，提升办公环境，为群众提供便捷、方便舒适的办事场所；六是贯彻落实公安部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》，创建和谐的经营文化生活，提升爱岗敬业意识，爱警，奉献精神；五是落实和推进市委组织部《关于印发〈榆林市基层党建工作基本规范（试行）〉的通知》（榆组发【2017】143号），达到党建阵地建设“六有”标准</p> <p>主要用于支付市直交警系统协管员工资和提升福利，从优待警政策落到实处，构筑爱警、惠警，维护协警身心健康、完善职业风险保障。</p>

项目支出情况	执法办案成本费	常年性项目	2054	2054	一是用于交通专项活动宣传、媒体协作宣传以及重点节点节日等；二是用于加强道路交通安全工作三年行动方案综合强化管理；三是依据相关法律用于支出违法车辆拖车费、停车费以及违法、事故肇事车辆停车场规范化运行管理、酒驾交通管理、事故车辆技术鉴定、司法鉴定开支；五是用于法律咨询和法律顾问开支。
	麻黄梁新建车管所	新增项目	6751	6751	一是根据榆林市人民政府办公室2015年5月14日第15次会议纪要；榆政发改发【2015】206号文件，建设麻黄梁车管所，达到市级一等车管所，满足现有业务需求，落实和推进《中华人民共和国公安部《公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化措施》的通知》的文件精神；二是实现车驾管一体化办理业务，车驾管业务依靠高科技提高效率，更加方便，快捷、便利；三是达到公安部制定的《交警队用房建设标准》关于窗口用房、办案用房、业务保障用房、后勤保障用房、设备用房、附属用房标准建设要求，优化办理业务场所环境以及软硬件，提升服务，实现优质服务
	支队综合办公区、执法办案区、涉案财物管理中心以及车驾管场所基本保障	常年性项目	2401	2401	一是依据贯彻落实公安部文件公装财[2018]433号公安部关于印发《交警队用房建设标准》的通知、关于认真贯彻执行《交警队用房建设标准》的通知中的要求建设涉案财物管理场所和依据《道路交通安全法》及其实施条例、《道路交通安全法违法行为处理程序规定》、《道路交通事故处理程序规定》和《公安机关涉案财物管理若干规定》等法律、法规、规章的规定中相关要求所需经费保障；二是用于全面落实公安部20项公安交管“放管服”改革新举措使群众更加方便、快捷相关建设所需经费和驾驶人考试场地、考场达到公安部要求，满足考试标准的考试环境，确保考试场地正常运行，落实国办（2015）88号文件、《GA1029-2017机动车驾驶人考试场地及基础设施设置规范》所需经费。
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标		
			目标1：保障日常行政正常运行成本，职能正常运转。 目标2：保障行政办公以及基本业务运行正常开展。 目标3：保障执法办案成本，确保执法办案正常开展。 目标4：保障协管员工资，提高福利待遇。 目标5：保障支队综合办公区、执法办案、涉案财物管理中心、违法及车驾管基本保障运行。 目标6：建设市级一等车管所。		
年度目标1:	保障日常行政正常运行成本，职能正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资	根据人事、财政对人员工资、福利支出审批文件：全额保障人员经费工资福利支出，提高从优待警。保障交警支队系统正式人员938人，协管员和公益性岗位861人的工资福利支出、退休人员94人工资福利支出、抚恤金，全部人员的社会保障缴费，总计11235.29万元。	
			公用经费	支队、高交大队机关正式人员6.5万元/人·年，其余正式人员按4.5万元/人·年，保障在职人员838人的正常办公，基本行政运行，保障各项工作顺利开展，共计4129.63万元。	
		质量指标	工作质量	基本满足机关办公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分解的工作任务，提升办公效率，办事率，形成长期有效率工作机制	
				及时圆满完成市委、市政府安排重大事项	
				工作强力推进、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，提升公信力和社会形象	
		生活保障	生活保障	各项交管工作落实到位，打造西部一流交警支队	
				创建榆林交通文明城市	
	完成榆林辖区3万公里路程的道路交通安全保障				
	实现从优待警各项标准落实到位				
	时效指标	支出进度	季度资金支出进度达到市财政局要求，年终支出率达到96%。		
各项工作进度					
完成进度率95%					
成本指标	减少不必要开支	行政运行经费降低5%，三公经费只减不增			
		基本保障			
效益指标	经济效益指标	人员支出11235.29万元；公用经费支出4796.29万元			
		压缩行政运行			
	社会效益指标	行政运行经费降低5%，三公经费只减不增			
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			
		形成、打造出高效率工作的交警支队，人民放心的工作单位			
年度目标2:	保障基本业务运行正常开展				
一级指标	二级指标	指标名称	指标值		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	基本运行保障	一是租赁行政办公及业务场所，保障各部门业务正常开展；二是相应执法，办公配套设施全覆盖。
			业务开展运行保障	交管、后勤、业务窗口等进行业务能正常开展
		质量指标	稳定办公场所，提高效率	一是保障辖区内所有大队及中队、业务工作正常开展；二是提高工作效率
			业务开展运行率	一是各项工作完成率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%
		时效指标	完成时间	2019
	支出进度率		95%	
	成本指标	减少不必开支	严格按照相关会计法律、法规制度，严格执行中央八项规定，一般性支出压损率达到5%	
	效益指标	经济效益指标	服装实行限额，按需申领	根据《陕西省公安厅关于开展全省公安机关警用被装供应按需申领工作的通知》实施
			路管控设备建设	通过管控设备、减少道路交通事故造成的经济损失
			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
			驾驶人档案科技管理	科技管理档案，减少人员管理档案成本，节约资本
		社会效益指标	能够稳定的办公场所，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
			统一制服，提升形象	提升形象指标
			提高党建工作、促业务	达到牢记使命、不忘初心
服务对象满意度		公安民警办理业务环境	100%	
	群众对办理工作的满意度	100%		
年度目标3:	保障执法办案成本，确保执法办案正常开展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	道路交通安全宣传项目	9
			三年行动方案强化交管项目	3
			涉案车辆停车、拖车费	覆盖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大事故以及双方有异议案件车辆鉴定全覆盖
			司法鉴定	车速鉴定每起1000/每起*8000（2018-2019）、其他司法鉴定5000/每期*50
			法律文书、执法办案资料印刷项目	7
			质量指标	对交通法律的认知率、遵守道路交通安全意识达到率
	提升交警人员的规范执法办案，业务素质加强纪律作风整顿	投诉率控制在10%以内，做到公平公正，依法执行		
	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		
	管理符合全部符合程序、法律法规	根据规定符合以下条款：《陕西省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十条 公安机关交通管理部门在交通事故处理和执法过程中，依法扣留的车辆应当妥善保管，因扣留车辆发生的保管费用由作出扣留决定的公安机关交通管理部门承担，并纳入政府财政预算予以保障；第八十九条 违反机动车停放或者临时停车规定，驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离的，由县级以上公安机关交通管理部门处一百元罚款，并可以将机动车拖移至不妨碍交通的地点或者公安机关交通管理部门指定的地点停放；第二十九条 因收集证据的需要，公安机关交通管理部门可以扣押与事故有关的物品，并开具扣押物品清单一式两份，一份交给被扣押物品的持有人，一份附卷。扣押的物品应当妥善保管。扣押期限不得超过三十日，案情重大、复杂的，经本级公安机关负责人或者上一级公安机关交通管理部门负责人批准可以延长三十日；法律、法规另有规定的除外。		
	查明案件的事实真相，正确认定案件的性质	准确性100%		
	保障违法人以及事故肇事人合法权力以及应尽义务	严禁停车场和清障拖车乱收费切实维护群众利益，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		
	时效指标	保障城区道路畅通、有序	保障城区重点路段、减少拥堵高峰期时段	
完成时间		2019年		
及时鉴定事故肇事车辆为出具交通事故责任认定书时限提高保障		保障交通事故责任认定书在规定时限范围内出具		

	成本指标	2054万元	2054万元全部投入道路交通安全宣传费、道路交通安全工作三年行动方案综合强化管理、事故处理车辆技术鉴定、违法车辆和事故车辆停车拖车费	
	社会效益指标	道路交通环境良好氛围情况	形成交通文明城市	
		提升榆林市人民的遵守交通法律意识程度	80%	
		减少道路交通事故发生	事故降低10%	
		农村道路安全	事故降低5%	
		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	
		提高事故责任认定准确率，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	
		减少投诉	因车辆技术鉴定，减少未能及时给予交通警察人事事故认定的投诉	
		提升遵守交通法律意识	提升10%	
	可持续效益指标	合理维护公民、违法交通行为民众权力与义务	做到权力和义务得到合理维护	
		道路交通安全管理	形成长期有效的从意识到行为道路管理机制	
	服务对象满意度	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	提高公信力，提高执法人员执法公信力，执法人员的义务，公民的法律意识，提高执行应尽的义务的意思，得到公民和社会的认可	
		法律、业务咨询办理满意度	95%	
		对事故处理的公正程度认知	100%	
		减轻群众负担，违法停车、拖车的费用由政府支付	100%	
年度目标4:	保障协管员工资，提高福利待遇			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	产出指标	数量指标	保障协管员工资及福利待遇	覆盖市直交警系统全部协管员
		质量指标	落实优待警到位率	95%
			保障辅警工资和生活保障率	100%
		时效指标	完成时间	2019年
			资金支出进度	年终支出率达100%
		成本指标	1496万元	工资1305万元；其他福利待遇191万元
		社会效益指标	激励协警爱警、热爱职业	形成长期激励机制
身体和生活有效保障	形成民警身体和身心有效保障措施			
服务对象满意度	单位对协警关爱的满意度	100%		
	从优待警满意度	100%		
年度目标5:	保障支队综合办公区、执法办案、涉案财物管理中心、违法以及车驾管基本保障运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	数量指标		榆林管辖道路3万多公里辖区内建设涉案财物管理中心点数	2
			涉案财物管理中心、综合办公、办案区配套设施基本保障点数	4
			驾驶人考试和培训保障点数	2
			警用装备库维护点数	1
	产出指标	质量指标	涉案财物管理中心运行情况	2019年涉案财物中心全部要正常合规使用 and 运行
			涉案财物管理场所达标情况	90%
			涉案物品保管软硬件设备以及系统建设达标	95%
			综合办公、办案区配套实施及运行保障情况符合交警队用房建设标准	达到公安部文件公装[2018]433号公安部关于印发《交警队用房建设标准》的通知以及交管(2018)344号 关于认真贯彻执行《交警队用房建设标准》的通知中的要求；《公安机关涉案财物管理若干规定》
			科目一、二、三建设	全部符合国家规定政策
时效指标		警用装备库达标	全部符合国家规定保管装备标准	
		建设及维修维护情况	2019年全部完成	
		支出进度	96%	

效益指标	经济效益指标	不发生因涉案财物管理不当造成国家赔偿	不发生因涉案财物管理不当造成国家赔偿	
		节约成本	不因涉案违法、事故车停车租赁场地造成年年支付费用，一次性解决	
		减少涉案人员经济损失	因涉案财物场所不便，给涉案人领取涉案财物不便造成经济损失以及减轻涉案人员其他经济损失等	
	社会效益指标	提升涉案财物管理的硬件，体现涉案财物管理规范化，减少因涉案财物管理不当造成投诉	提升管理水平，赢得社会信任	
		对于涉案财物保管规范化，赢得涉案财物的属于人对信任度，提升公信力、执法公正度	提升信任度，提升公信力	
	可持续效益指标	形成涉案财物管理规范化管理机制，符合国家规定	不因涉案财物管理不当受到各种追责，提升人民警察形象	
服务对象满意度	涉案人员满意度	85%		
		涉案财物管理中心管理人员及办案人员对涉案财物管理中心满意度	95%	
年度目标6:	建设市级一等车管所			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值
	数量指标		新建车管所项目	1
			汽车产业园区二期征地项目	1
	质量指标	达标情况	创建市级一等车管所	
		“放管服”改革提升交管服务便利化措施达标	符合中华人民共和国公安部《公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化措施》	
	时效指标	根据榆林市人民政府办公室2015年5月14日第15次会议纪要：榆政发改发【2015】206号文件执行率	符合中华人民共和国公安部《公安交管部门进一步深化“放管服”改革提升交管服务便利化措施》	
		完成时间	2019年	
	成本指标	支出进度	95%	
		6751万元	新建车管所业务用房及政务服务分中心运行费6114.9万元；新建车管所汽车产业园区征地费636.1万元	
	经济效益指标	减少办理业务人员时间、经济损失	实现车管所业务一体化办理，减少群众跑路、不必要的穿插办理业务造成经济损失	
		方便办公、业务处理的损耗费	实现车管所业务一体化管理、运行，通道式运行，降低行政运行损耗	
	社会效益指标	深化拓展、推进便民促使为核心	形成全市车管服务体系	
		拓展便民服务途径，落实	多措施并举“采取一站式”“一窗式”，提升便民、利民服务指数，形成快捷办理、快速处理核心理念	
	可持续效益指标	管所正规化建设的进程意义	推行阳光政务、提高服务水平	
			形成提升管理服务水平长效机制	
	服务对象满意度	群众满意度	100%	
		公安民警对工作环境及配套设 施满意度	100%	

市级专项资金绩效目标表

(2019年度)

专项（项目）名称				
市级主管部门			实施期限	
资金金额 (万元)		年度资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
			
		质量指标		
			
		时效指标		
			
	成本指标			
			
	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		
			