

榆林市公安局交通警察支队三大队

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2023 年，我大队以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，树牢人民至上、生命至上的工作理念，坚持“严管理、实工作、降事故”的工作主基调，狠抓“智慧交管”项目建设、文明城市创建、道路隐患协同治理、市交安办实体化运行四项攻坚任务，统筹推进了事故预防、秩序整治、规范执法、科技武能、交管改革、强基保障、队伍建设等七个重点工作，奋力推进辖区公安交管工作现代化，全力创造良好的道路交通秩序和安全环境。

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针政策和法律法规，安排部署辖区内道路交通管理工作。

2. 负责辖区内道路交通的日常巡逻纠违，疏导交通，处理交通违法行为。

3. 加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

4. 维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证车辆行驶安全与畅通。

5. 严厉打击无牌无证、乱停乱放、无检验合格标志和保

险标志、报废车辆上路行驶、超速超载、违规载客及各类严重交通违法行为，有效预防交通事故。

6. 负责市区机动车辆的管理检测和牌证登记工作。

7. 组织机动车辆驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

（二）内设机构

根据上述职责，我大队内设综合办公室、法制督察办公室、宣传办公室、交通秩序管理办公室、指挥中心、车管所；辖区内中队 9 个，分别为机动中队、事故中队、金鸡滩中队、常乐堡中队、小纪汗中队、麻黄梁工业园区中队、小壕兔中队、王则湾中队、巡查中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市公安局交通警察支队二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

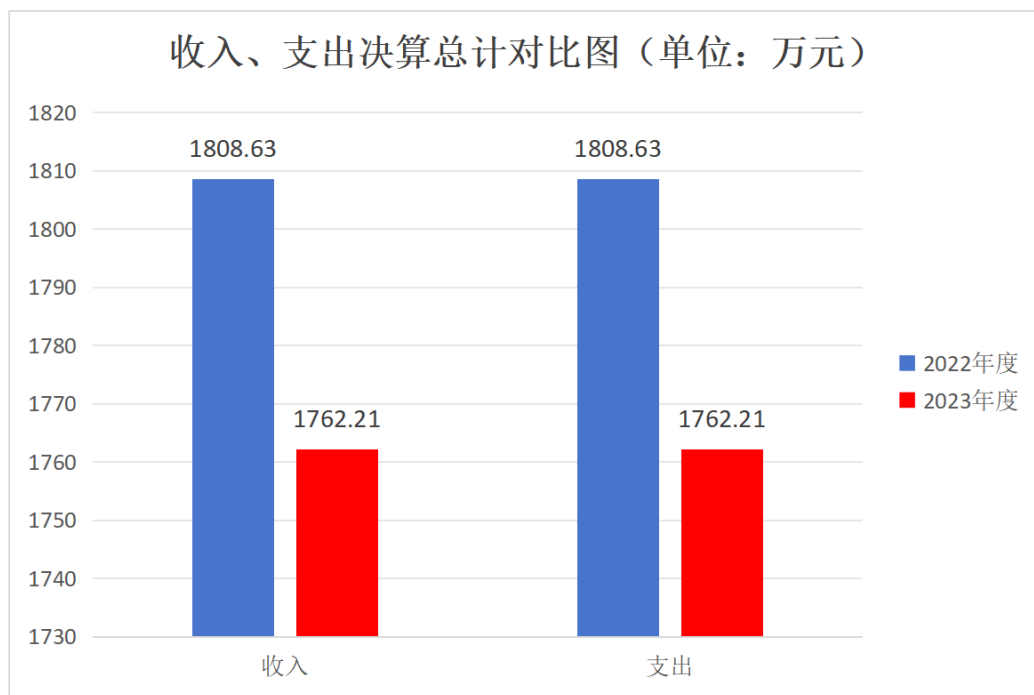
三、单位人员情况

按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

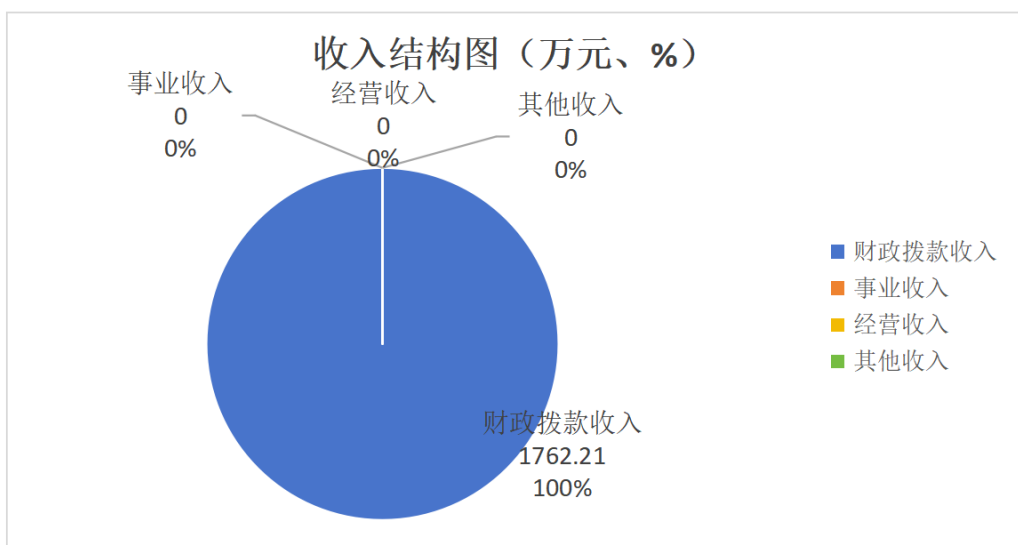
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1762.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 46.43 万元，下降 2.57%。主要是上年因政策的变化，市财政安排了历年发放的基础绩效奖产生的养老、职业、住房公积金补缴经费。



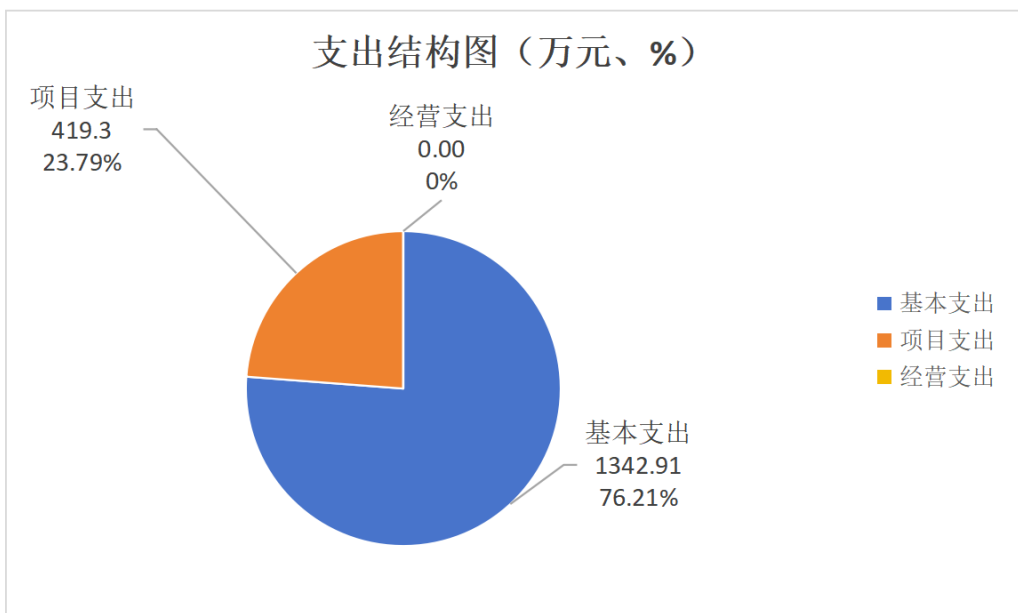
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1762.21 万元，其中：财政拨款收入 1762.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

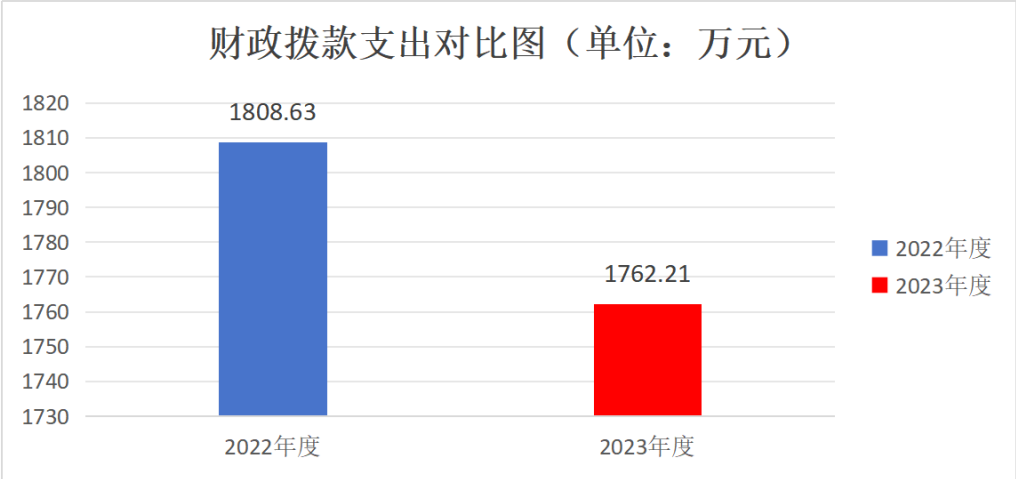
2023 年度本年支出合计 1762.21 万元，其中：基本支出 1342.91 万元，占 76.21%；项目支出 419.3 万元，占 23.79%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

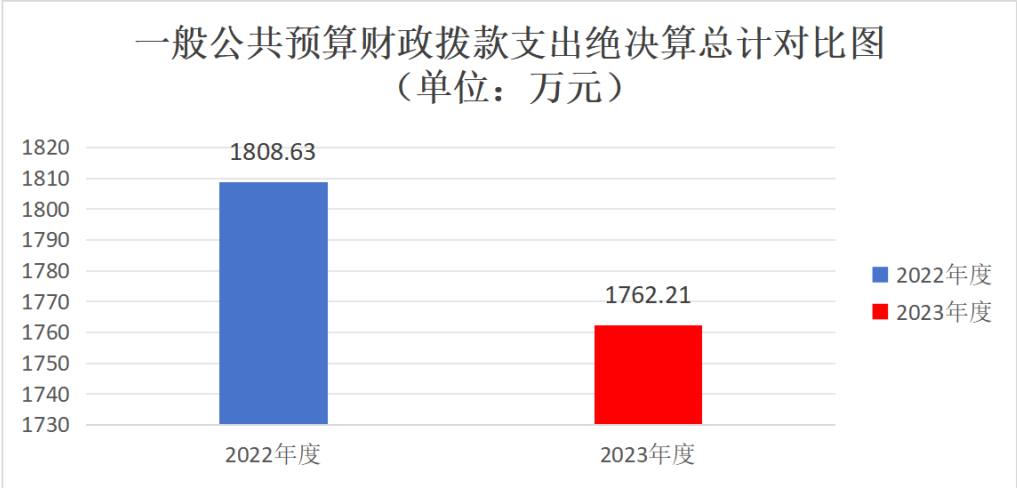
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1762.21 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 46.43 万元，下降

2.57%。主要是上年因政策的变化，市财政安排了历年发放的基础绩效奖产生的养老、职业、住房公积金补缴经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1423.13 万元，支出决算 1762.21 万元，完成年初预算的 123.83%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 46.43 万元，下降 2.57%。主要是上年因政策的变化，市财政安排了历年发放的基础绩效奖产生的养老、职业、住房公积金补缴经费。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算 828.11 万元，支出决算 1018.33 万元，完成年初预算的 122.97%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加年度目标责任考核奖；二是追加辅警公用经费支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 112.1 万元，支出决算 112.1 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算 42 万元，支出决算 80.93 万元，完成年初预算的 192.69%。决算数大于年初预算数的主要原因年中结转上年指标。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 148 元，支出决算 215.26 万元，完成年初预算的 145.45%。决算数大于年初预算数的主要原因年中结转上年指标。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。支出决算 11 万元，年初预算为零，新增主要原因市财政安排中省转移资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.03 万元，支出决算 0.03

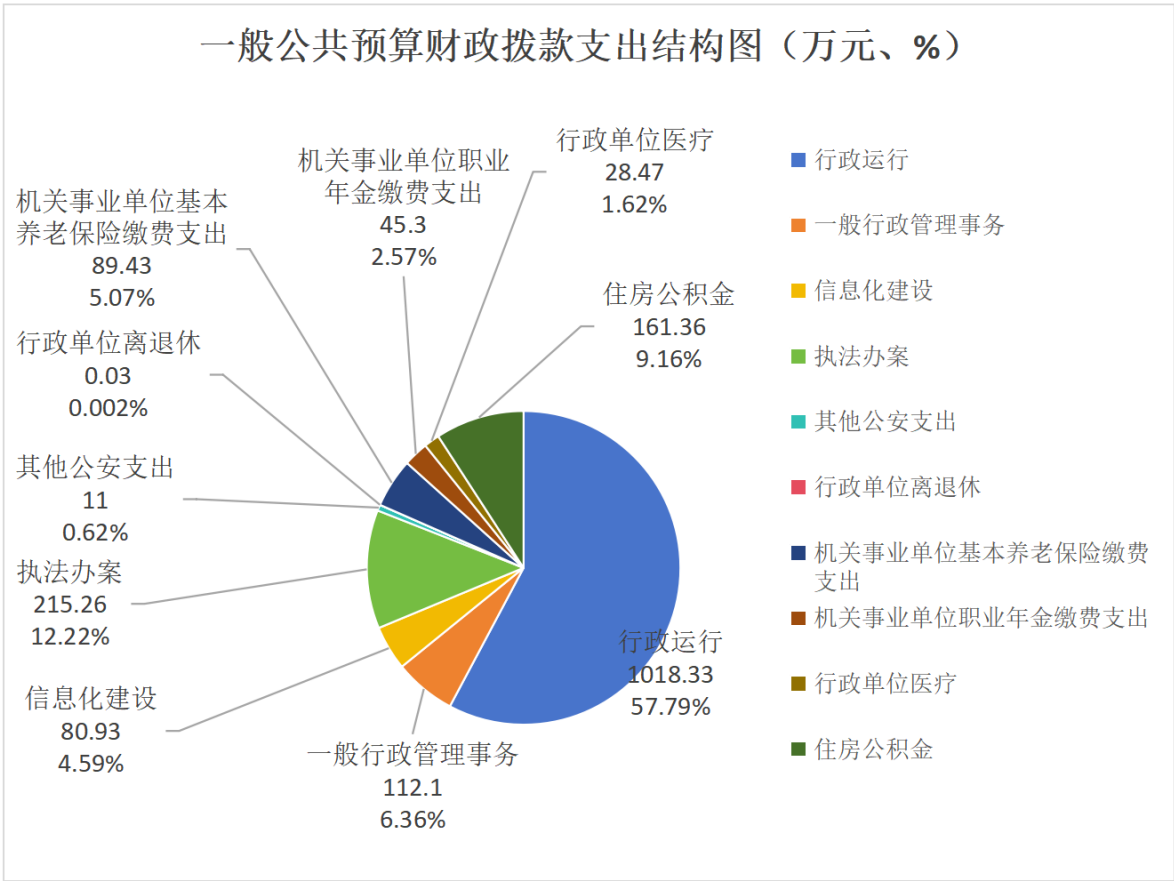
万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 68.7 万元，支出决算 89.43 万元，完成年初预算的 130.17%。决算数大于年初预算数的主要因政策的变化，市财政安排了历年发放的基础绩效奖产生的养老保险补缴经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 34.35 万元，支出决算 45.3 万元，完成年初预算的 131.88%。决算数大于年初预算数的主要因政策的变化，市财政安排了历年发放的基础绩效奖产生的职业年金补缴经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 28.47 万元，支出决算 28.47 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 161.36 万元，支出决算 161.36 万元，完成年初预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1342.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 950.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 392.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其

他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 76 万元，支出决算 76 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是缩减经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 76 万元，支出决算 76 万元，完成预算的 100%。主要用于保障公务车辆正常运行所需的燃油费、维修费、保养费、保险费等

方面的支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 392.78 万元，支出决算 392.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 63.29 万元，主要原因是年中追加辅警人员公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 217.67 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 82.85 万元、政府采购服务支出 134.82 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 23 辆，其中执法执勤用车 17 辆，其他用车 6 辆，主要是交通执法用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我大队以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，树牢人民至上、生命至上的工作理念，坚持“严管理、实工作、降事故”的工作主基调，狠抓“智慧交管”项目建设、文明城市创建、道路隐患协同治理、市交安办实体化运行四项攻坚任务，统筹推进了事故预防、秩序整治、规范执法、科技武能、交管改革、强基保障、队伍建设等七个重点工作，奋力推进辖区公安交管工作现代化，全力创造良好的道路交通秩序和安全环境。

本单位在部门决算中反映榆林市公安局交通警察支队三大队执法办案及综合保障建设专项资金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 190 万元，占部门预算项目支出总额的 35.89%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 97.8, 全年预算数 1916.01 万元, 执行数 1762.21 万元, 完成预算的 91.97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩: 一是保障了大队有效运转, 严格按照厉行节约的要求, 精打细算, 规范管理工作, 提高服务质量, 降低运行成本; 二是统筹推进了事故预防、秩序整治、规范执法、科技武能、交管改革、强基保障、队伍建设。发现的问题及原因: 由于业务人员对绩效评价工作认识不到位, 绩效指标内容设置相对宽泛、绩效指标目标值不清晰。下一步改进措施: 提高对绩效目标管理的重视, 学习设置绩效指标, 做到客观评价、清晰量化; 不断完善绩效管理制度, 加强绩效运行监管。

榆林市公安局交通警察支队三大队

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市公安局交通警察支队三大队									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	完成	1456.06	1456.06		1342.91	1342.91		—		—
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	完成	459.95	459.95		419.30	419.30		—		—
	金额合计			1916.01	1916.01		1762.21	1762.21		10	91.97%	9.20
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障单位正常的办公秩序和民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，开展交通安全宣传教育活动，为全省创造良好的道路交通环境； 目标 3：建成并应用交管信息化项目，做好信息化项目的日常运维工作，保障信息化系统安全稳定运行； 目标 4：更好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，更好服务经济社会发展； 目标 5：为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指定场所。						1. 保障单位正常的办公秩序和民警工资福利支出及时足额发放； 2. 为全省创造良好的道路交通环境； 3. 建成并应用交管信息化项目，做好信息化项目的日常运维工作，保障信息化系统安全稳定运行； 4. 更好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，更好服务经济社会发展； 5. 为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指定场所。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标 （50分）	数量指标	管辖区域面积			3292 平方公里		3292 平方公里		3.13		3.13
			低速公路电子警察维护数量			56 处		58		3.13		3.13
			事故率同比下降			≥5%		5%		3.13		3.13
			保障民警工资福利等待遇支出			150 人		150 人		3.13		3.13
			事故车辆技术鉴定			160 起		139		3.13		2.72
			违法车辆拖车个数			≥900 辆		615		3.13		2.14
		质量指标	维护交通秩序合格率			≥90%		90%		3.13		3.13

			事故车辆基数鉴定准确率	100%	100%	3.13	3.13
			电子警察服务器运转率	99%	99%	3.13	3.13
			系统验收合格率	100%	100%	3.13	3.13
		时效指标	完成事故鉴定时限	≤15 日	15 日	3.13	3.13
			违法车辆拖车相应时间	≤30 分钟	30 分钟	3.13	3.13
			资金支出进度	年终支出率 达 100%	年终支出率达 100%	3.13	3.13
		成本指标	保障单位正常运转和民警 工资福利发放	1121.03 万 元	1342.91	3.13	3.13
			执法办案及综合保障建设	190 万元	307.2	3.13	3.13
			辅警及保安经费	112.10 万元	112.1	3.05	3.05
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	创造良好的道路交通环 境，促进经济社会发展	持续有效	持续有效	2.72	2.72
			支出控制数	支出数≤预 算数	支出数≤预算 数	2.72	2.72
		社会效益指标	体现对人民警察关爱社会 承认度	效果显著	效果显著	2.72	2.72
			提升人事代理辅警社会形 象	大幅提升	大幅提升	2.72	2.72
			维护良好的道路交通管理 秩序	效果显著	效果显著	2.72	2.72
			交通死亡事故同比下降	3%	3%	2.72	2.72
			交通参与者的合法权益	有效保障	有效保障	2.72	2.72
			形成良好交通秩序机制	长期有效	长期有效	2.72	2.72
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	规范车辆停放秩序	长期有效	长期有效	2.72	2.72
			事故车辆鉴定准确、及时 性机制	长期有效	长期有效	2.72	2.72
			开展交通安全宣传教育， 提升民众交通安全意识长 期有效	长期有效	长期有效	2.80	2.80
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	民辅警满意度	100%	100%	3.33	3.33
			群众满意度	100%	100%	3.33	3.33
			人事代理辅警对从优待警 满意度	100%	100%	3.34	3.34
总分						100	97.8

（三）项目绩效自评结果

1. 榆林市公安局交通警察支队三大队执法办案及综合保障建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 150.5 万元，完成预算的 79.21%。项目绩效目标完成情况：依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指定场所、事故车辆进行司法鉴定费、保证大队指挥中心各类管控辅助设施设备的正常运转。发现的问题及原因：部分工作未能按计划实施。下一步改进措施：提高业务开展计划的准确性。

市级榆林市公安局交通警察支队三大队执法办案及综合保障建设专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		榆林市公安局交通警察支队三大队执法办案及综合保障建设					
主管部门		榆林市交警支队		实施单位		榆林市公安局交通警察支队三大队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	190	190	150.5	10	79.21%	7.92
	其中：当年财政拨款	190	190	150.5	—	79.21%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	目标 1：提高辖区路面的管控力度，有效管控路面安全，保障人民群众出行。 目标 2：达到道路交通规范化、形成文明驾驶、提升交通安全驾驶意识。 目标 3：严格执行《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆速度鉴定（GB/T33195-2016）、交通事故车辆安全技术检验鉴定（GA/T642-2006），落实《公安机关办理行政案件程序规定》（公安部令第 125 号）第八十四条“鉴定费用由公安机关承担，但当事人自行鉴定的			1. 提高辖区路面的管控力度，有效管控路面安全，保障人民群众出行； 2. 达到道路交通规范化、形成文明驾驶、提升交通安全驾驶意识； 3. 严格执行《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆速度鉴定（GB/T33195-2016）、交通事故车辆安全技术检验鉴定（GA/T642-2006），落实《公安机关办理行政案件程序规定》（公安部令第 125 号）第八十四条“鉴定费用由公安机关承担，但当			

	除外。”。 目标 4：道路电子警察、道路交通设施用电用网正常运行。并对现有的交通管控辅助设备的基本维护，以及后台服务器正常运转。				事人自行鉴定的除外。”； 4. 道路电子警察、道路交通设施用电用网正常运行。并对现有的交通管控辅助设备的基本维护，以及后台服务器正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	事故车辆技术鉴定	160 起	139	3.13	2.71	由于事故减少，鉴定费减少。
			违法车辆拖车个数	≥900 辆	615	3.13	2.14	由于事故减少，拖车费减少。
			低速公路电子警察维护数量	56 处	58 处	3.13	3.13	
		质量指标	维护交通秩序合格率	≥90%	90%	3.13	3.13	维护交通秩序合格率
			事故车辆基数鉴定准确率	100%	100%	3.13	3.13	事故车辆基数鉴定准确率
			电子警察服务器运转率	99%	99%	3.13	3.13	电子警察服务器运转率
		时效指标	完成事故鉴定时限	≤15 日	15 日	3.13	3.13	
			违法车辆拖车相应时间	≤30 分钟	30 分钟	3.13	3.13	
			资金支出进度	年终支出率达 100%	79.21%	3.13	2.48	事故较少
		成本指标	违法车辆施救拖车费	70 万元	55.21	3.13	2.47	事故较少
			事故处理、司法鉴定费	50 万元	49.06	3.13	3.07	事故较少
			执法办案场所维修改造	23.5 万元	0	3.13	0	2024 年执行
			法律顾问费	4.5 万元	4.5	3.13	3.13	
			服务器运维年检费	5.3 万元	5.05	3.13	2.98	缩减经费
			信息化年度维护费	6.8 万元	6.8	3.13	3.13	
			维修维护成本	29.9 万元	29.88	3.05	3.05	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	支出控制数	支出数≤预算数	支出数≤预算数	6	6	
		社会效益指标	交通参与者的	有效保障	有效保障	6	6	

			合法权益					
			形成良好交通秩序机制	长期有效	长期有效	6	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	规范车辆停放秩序	长期有效	长期有效	6	6	规范车辆停放秩序
			事故车辆鉴定准确、及时性机制	长期有效	长期有效	6	6	事故车辆鉴定准确、及时性机制
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	群众满意度
总分						100	91.86	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市公安局交通警察支队三大队决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912)-3526282。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队三大队

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1762.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1437.62
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	134.76
	9		九、卫生健康支出	40	28.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	161.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1762.21	本年支出合计	58	1762.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1762.21	总计	62	1762.21

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：榆林市公安局交通警察支队三大队

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1762. 21	1762. 21					
204	公共安全支出	1437. 62	1437. 62					
20402	公安	1437. 62	1437. 62					
2040201	行政运行	1018. 33	1018. 33					
2040202	一般行政管理事务	112. 10	112. 10					
2040219	信息化建设	80. 93	80. 93					
2040220	执法办案	215. 26	215. 26					
2040299	其他公安支出	11. 00	11. 00					
208	社会保障和就业支出	134. 76	134. 76					
20805	行政事业单位养老支出	134. 76	134. 76					
2080501	行政单位离退休	0. 03	0. 03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 43	89. 43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 30	45. 30					
210	卫生健康支出	28. 47	28. 47					
21011	行政事业单位医疗	28. 47	28. 47					
2101101	行政单位医疗	28. 47	28. 47					
221	住房保障支出	161. 36	161. 36					
22102	住房改革支出	161. 36	161. 36					
2210201	住房公积金	161. 36	161. 36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市公安局交通警察支队三大队

公开03表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1762. 21	1342. 91	419. 30			
204	公共安全支出	1437. 62	1018. 33	419. 30			
20402	公安	1437. 62	1018. 33	419. 30			
2040201	行政运行	1018. 33	1018. 33				
2040202	一般行政管理事务	112. 10		112. 10			
2040219	信息化建设	80. 93		80. 93			
2040220	执法办案	215. 26		215. 26			
2040299	其他公安支出	11. 00		11. 00			
208	社会保障和就业支出	134. 76	134. 76				
20805	行政事业单位养老支出	134. 76	134. 76				
2080501	行政单位离退休	0. 03	0. 03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 43	89. 43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45. 30	45. 30				
210	卫生健康支出	28. 47	28. 47				
21011	行政事业单位医疗	28. 47	28. 47				
2101101	行政单位医疗	28. 47	28. 47				
221	住房保障支出	161. 36	161. 36				
22102	住房改革支出	161. 36	161. 36				
2210201	住房公积金	161. 36	161. 36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队三大队

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1762.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1437.62	1437.62		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.76	134.76		
	9		九、卫生健康支出	41	28.47	28.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	161.36	161.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1762.21	本年支出合计	59	1762.21	1762.21		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1762.21	总计	64	1762.21	1762.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：榆林市公安局交通警察支队三大队

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,762.21	1,342.91	419.30
204	公共安全支出	1437.62	1018.33	419.30
20402	公安	1437.62	1018.33	419.30
2040201	行政运行	1018.33	1018.33	
2040202	一般行政管理事务	112.10		112.10
2040219	信息化建设	80.93		80.93
2040220	执法办案	215.26		215.26
2040299	其他公安支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	134.76	134.76	
20805	行政事业单位养老支出	134.76	134.76	
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.43	89.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.30	45.30	
210	卫生健康支出	28.47	28.47	
21011	行政事业单位医疗	28.47	28.47	
2101101	行政单位医疗	28.47	28.47	
221	住房保障支出	161.36	161.36	
22102	住房改革支出	161.36	161.36	
2210201	住房公积金	161.36	161.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算 明细表

公开06表
单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队三大队

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	947.47	302	商品和服务支出	392.78	310	资本性支出	
30101	基本工资	156.31	30201	办公费	54.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	248.34	30202	印刷费	2.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	217.31	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	3.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.43	30206	电费	33.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	45.30	30207	邮电费	8.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.47	30208	取暖费	35.60	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	3.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	161.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.67	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	22.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.64	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	76.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	85.75	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		950.14	25		公用经费合计			392.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队三大队

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：榆林市公安局交通警察支队三大队

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队三大队

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	76.00		76.00		76.00			
决算数	76.00		76.00		76.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦察办案等相关活动的支出。

第五部分 附 件

榆林市公安局交通警察支队三大队 单位整体支出 2023 年度绩效自评报告

根据市财政局《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11 号），我大队对 2023 年度部门整体支出情况进行绩效自评。现将自评情况报告如下：

一、自评结论

总体目标已达成。自评分数 97.8 分，等级优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

（1）主要职能。

1）贯彻执行党和国家有关道路交通管理的方针政策和法律法规，安排部署辖区内道路交通管理工作。

2）负责辖区内道路交通的日常巡逻纠违，疏导交通，处理交通违法行为。

3）加强道路交通安全宣传，预防道路交通事故的发生。

4）维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证车辆行驶安全与畅通。

5）严厉打击无牌无证、乱停乱放、无检验合格标志和保

险标志、报废车辆上路行驶、超速超载、违规载客及各类严重交通违法行为，有效预防交通事故。

6) 负责市区机动车辆的管理检测和牌证登记工作。

7) 组织机动车辆驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

2. 机构情况。

根据上述职责，我大队内设综合办公室、法制督察办公室、宣传办公室、交通秩序管理办公室、指挥中心、车管所；辖区内中队 9 个，分别为机动中队、事故中队、金鸡滩中队、常乐堡中队、小纪汗中队、麻黄梁工业园区中队、小壕兔中队、王则湾中队、巡查中队。

3. 单位人员情况。

按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

2023 年，大队以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，树牢人民至上、生命至上的工作理念，坚持“严管理、实工作、降事故”的工作主基调，狠抓“智慧交管”项目建设、文明城市创建、道路隐患协同治理、市交安办实体化运行四项攻坚任务，统筹推进了事故预防、秩序整治、规范执法、科技武能、交管改革、强基保障、队伍建设等七个重点工作，奋力推进辖区公安交管工作现代化，全力创造良好的道路交通秩序和安全环境。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

单位 2023 年总支出 1762.21 万元，其中：财政拨款 1762.21 万元。基本支出 1342.91 万元。单位整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保单位正常工作的运行开展，狠抓源头治理，全力预防道路交通事故、狠抓交通管理，全力营造良好交通环境、狠抓宣传教育，全力提升交通安全意识、加强服务意识，全力提升车驾管业务水平、党建引领队建，全力打造过硬交管队伍。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我大队对项目经费绩效评价设定目标本着实事求是的原则。项目评价以大队长为组长，分管副大队长为副组长，项目主要业务人员为成员。客观公正地评判了该项目，认为该项目的实施，符合政策要求，是可行的，必要的。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年度，本单位财政拨款收入 1916.01 万元，一般公共预算拨款收入 1916.01 万元，上年结余项目资金 0.00 万元，共计收入 1916.01 万元，其中行政运行经费 1,456.06 万元，项目经费 459.95 万元。2023 年本单位财政拨款支出 1762.21 万元，其中：行政运行支出 1342.91 万元，项目支出 419.30 万元。资金全部到位，到位资金率 100%。到位资金支出率 91.97%。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1. 狠抓源头治理，全力预防道路交通事故

（1）积极开展道路安全隐患排查治理。全年共排查隐患路段 154 处，形成 7 份报告，已向区交通局、区交安委上报。已治理部级、省级、市级挂牌 19 处，并销号。剩余 135 处，于 11 月份已向区交安委上报，正在积极协调治理中。排查辖区国省道标识、标线、标牌短缺共计 199 处，向支队设施大队上报，并提出针对性的治理建议，现已全部整改完毕。

（2）坚持攻坚克难疏堵保畅。337 国道是大队辖区纵穿榆林的一条交通大动脉，初始道路设计流量为 6000 车次。随着经济发展提速，337 国道沿线煤矿化工企业增多，能源外运量加大，运煤车流量猛增。高峰期每日车流量激增至 4 万多车次，相当于设计流量的近 7 倍，日均流量约 2 万车次。人、车、路矛盾日益突显，拥堵现象频发，给交管工作带来了巨大压力。大队多次深入一线调查研究，采取了 24 小时不间断分组模式，并联合兄弟部门齐抓共管，形成了全方位、立体式疏堵工作模式。同时增加科技投入，增加监控设备卡口备案，完善数据图片，重点对 337 国道等车流大且集中的路段进行巡逻管控，同时对重点企业、人群建立微信群，建立自管、互管、共管制度，多举措形成全天候、常态化管理机制，

彻底有效缓解了这条运煤大动脉的拥堵现象，仅一月左右，该路段疏堵保畅便取得了显著实效。

（3）全力压降道路交通事故。与去年同期相比，道路交通事故四项指数全面上升，事故起数同比增长 9.07%；死亡人数同比增长 73.91%；受伤人数同比增长 6.85%；直接经济损失同比增长 12.54%，事故预防压力大。针对辖区内事故频发的问题，我大队采取了针对性举措以有效降低事故发生率。尤其是麻黄梁工业园区今年以来亡人事故频发，经分析研判，事故原因多为榆麻路重型半挂车驾驶员违反禁令标志，夜间经过十字路口时关闭大灯、闯红灯和超速行驶。6月21日，经大队支委会研究决定：为防止此类事故频发，大队主动对接麻黄梁工业园区管委会，由麻黄梁中队牵头，管委会配合，从当日晚上开始，对重要红绿灯路口实行夜间值守，值守时间为晚上 21 时至凌晨 5 时。值守期间重点整治大货车夜间关灯、闯红灯、超速、超载等重点违法行为。该举措实施后，麻黄梁工业园区相关路段再未发生亡人事故。全年也未发生较大以上道路交通事故。

2. 狠抓交通管理，全力营造良好交通环境

（1）大力开展各项专项行动。全年共安排集中整治 104 次，完成重大安保活动 7 次。开展各类专项行动 18 次，制定工作方案 22 份。共查处各类违法行为 23376 起，其中国省道

违法 12582 起，农村道路违法 9441 起，其他道路违法 1353 起。严重违法：酒驾 287 起，疲劳驾驶 618，货车超载 573 起，载客汽车超员 782 起，大客车、货车超速 151 起。

（2）不断强化科技应用水平。全年共备案监控卡口 55 处；接处警 11548 起；电子监控违法录入 20031 起；缉查布控拦截处罚共 1609 起；“321”平台预 897 警起，处罚 47 起；大货车平台预警处罚、宣传教育放行疲劳驾驶违法行为共 1379 起；道路交通态势监测服务平台维护道路交通事件共 3897 起。

3、狠抓宣传教育，全力提升交通安全意识

（1）扎实开展“七进”工作。全年开展以“一盔一带”、“醉驾入刑十周年”、“美丽乡村行”等为主题七进宣传活动共计 258 次，其中进企业 46 次、进农村 93 次、进学校 73 次、进驾校 46 次。依托农村宣传阵地开展交通安全宣传活动 199 次。通过大众媒体，以案例解析等形式，向社会大众曝光严重交通违法行为 328 余起，发送警示提示信息 175 条，覆盖人数达 1990000 人次。同时，三大队共发放宣传单 110000 份，制作展板 180 块，横幅 600 条，海报 200 份，赠送安全头盔 600 个。起到了良好的宣传教育效果，营造出浓厚的道路交通安全宣传氛围。

（2）借力公众媒体提升队伍形象。创新宣传方式，利用

传统宣传阵地和政务新媒体平台，不断加大视频素材和典型案例的挖掘，加强中省媒体以及部局、总队双微平台的投稿力度，全年大队政务微博共发布原创微博 189 条，微信公众号发布信息 235 篇。各类新闻媒体刊发我大队宣传稿件 110 篇，其中中央媒体 0 篇，省级媒体 81 篇。大队各类稿件被省总队采用 19 篇，支队采用 10 篇。

4、加强服务意识，全力提升车驾管业务水平

(1)加强驾驶人管理。全年共办理驾驶证业务累计 15494 笔：五类车业务 3161 笔；转入 228 笔，换证 11483 笔，补证 585 笔，注销登记 3 笔，其他 34 笔。小车科目一考试共 9208 人；小车科目三安全文明考试共 3059 人两个教育审验共 198 人。五类车（摩托驾驶证）本地初领 175 笔、外地初领 176 笔、增驾申领 2810 笔。截止 12 月份共备案 107 家重点企业，其中危化品运输企业 11 家，货运运输企业 96 家。机动车总数 4915 辆，驾驶员总数 3172 人。

(2)严格机动车管理。全年共办理机动车业务累计 21093 笔：其中变更登记 20 笔，抵押登记 11597 笔，注销登记 278 笔，转让登记 68 笔，核发检验标志 3716 笔，其他 5414 笔。电动自行车挂牌 1050 副，信息登记牌 1945 副；办理违法一般程序案卷 43 份。

5、党建引领队建，全力打造过硬交管队伍

（1）不断增强队伍凝聚力。结合干部作风提升年、“抓党建、整作风、强素质、树形象”专项活动和学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，按期召开三会一课和政治理论集体学习和党支部书记、党员民警讲专题党课，同时通过开展多种主题活动，增强队伍凝聚力：年初开展“情暖冬季”文明实践活动，为双报到社区居民开展慰问活动；在妇女节、端午节、中秋节、国庆节组织开展趣味活动、优秀传统文化学习、升国旗等专题活动；由郑国瑜等同志担任教官，定期开展全警实战大练兵、执法规范化培训和最小单元作战训练；联合榆阳区消防、医疗、道路救援等多部门开展道路运输突发事件应急演练；使队伍素质、业务能力、党性修养得到不断提升。

（2）深入推进各项工作落实。结合各项专项活动，深入推进检视整改。广泛深入开展征求意见和谈心谈话活动，全体民辅警分别查摆自身问题，明确岗位职责，杜绝不干事不担当不作为现象；重新制定出台考勤制度、请休假制度并严格落实，杜绝迟到早退、脱岗溜岗现象，加强警示教育，并建章立制形成长效机制，打造一支作风过硬的交管队伍。

（二）履职效果情况。

社会效益：人民警察关爱社会承认度、提升人事代理辅警社会形象、维护良好的道路交通管理秩序、交通死亡事故

同比下降、交通参与者的合法权益、形成良好交通秩序机制；

可持续影响：规范车辆停放秩序、事故车辆鉴定准确、及时性机制、开展交通安全宣传教育，提升民众交通安全意识长期有效。

（三）服务对象满意度情况。

服务对象满意度指标：群众满意度、民辅警满意度。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我大队紧紧围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析、财务核查、实地核查及深度访谈的方式，对各项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，评价如果表明单位预算项目各项支出保障了单位日常工作的正常开展。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。绩效目标设置存在预算偏大、部分指标不够细化，难以量化考核，无法按期实现、效益指标目标值模糊无法量化考核等问题，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度有待进一步加强。部门整体支出绩效评价体系机制还不够全面完善；

2. 工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步提高。

（二）下一步改进措施

1. 加强预算编制及执行管理。进一步加强我单位预算编制的基本支出与项目支出，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时提高专项资金责任人员对预算资金使用效益的认识。

2. 积极参与财政组织的学习培训，加大对单位参与绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，提高绩效认识。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我大队高度重视此次专项资金绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和提升财政资金使用效益。同时，将此次绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。