

榆林市公安局交警支队经开大队

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，我大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神，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，以全市公安交通管理“科学分类、精准施策追赶超越”工作为抓手，围绕道路交通事故预防“减量控大”核心，聚焦事故预防、秩序整治、规范执法、科技赋能、交管改革、强基保障等重点工作，推动公安交管工作提档升级。

（一）主要职责

主要负责维护辖区范围道路交通秩序，依法开展交通、安全宣传教育；负责处理辖区道路交通违法行为和交通事故；负责公路刑事案件和突发事件的先期处置，保障交通安全畅通。

（二）内设机构

大队内设机构 9 个，分别是综合办公室、指挥中心、法宣督查办公室、宣传办公室、交通秩序管理办公室(执法大厅)车管所、事故中队、外勤一中队，外勤二中队。辖区内中队有 2 个，分别是外勤一中队，外勤二中队。

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。

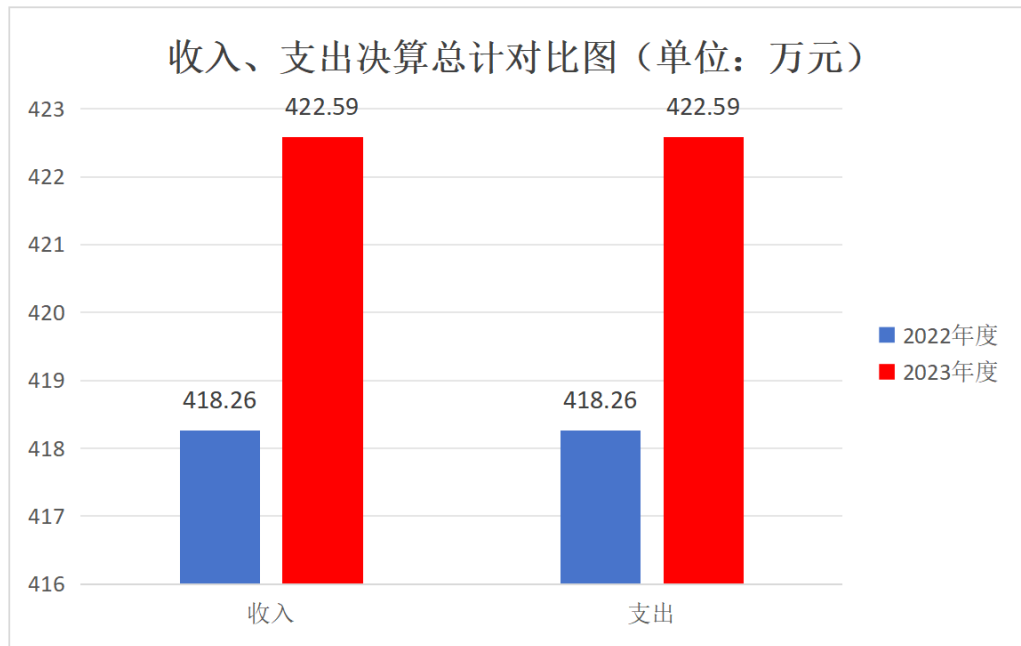
三、单位人员情况

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

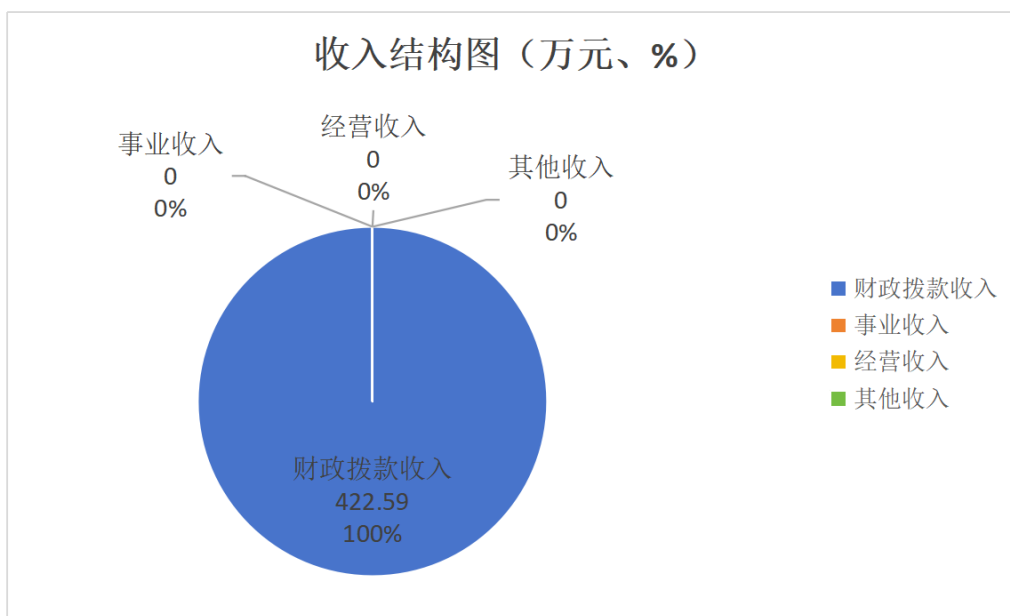
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 422.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4.34 万元，增长 1.04%。主要是政法转移支付信息化建设收支增加。



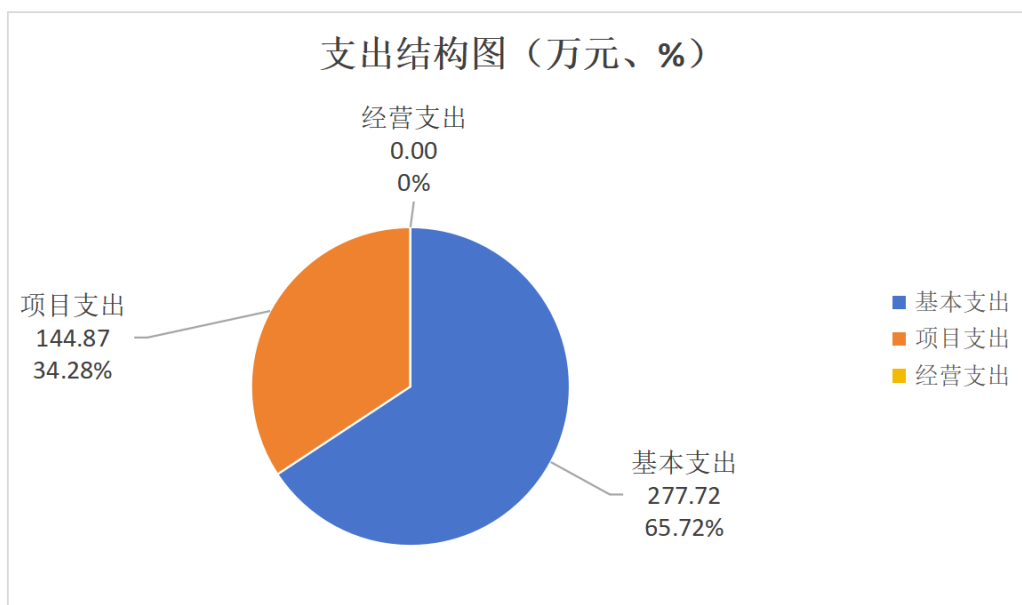
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 422.59 万元，其中：财政拨款收入 422.59 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

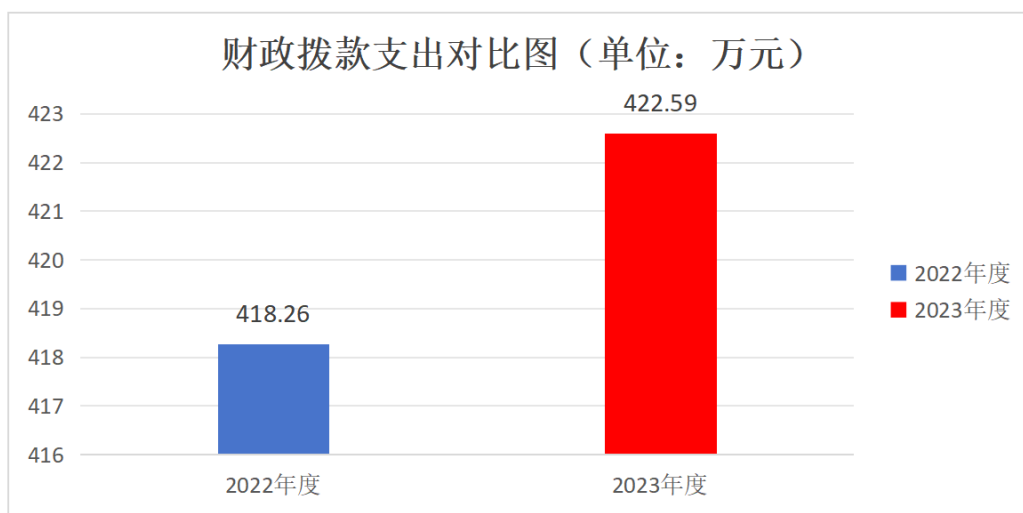
2023 年度本年支出合计 422.59 万元，其中：基本支出 277.72 万元，占 65.72%；项目支出 144.87 万元，占 34.28%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

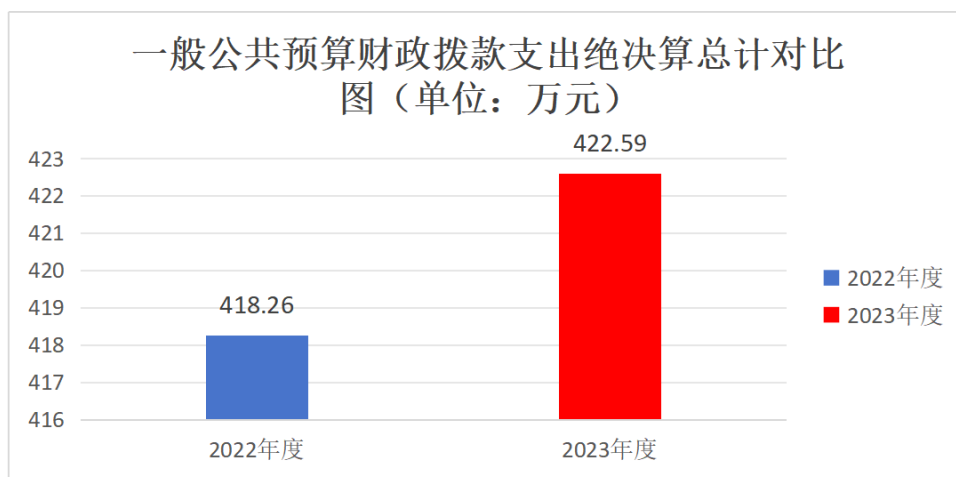
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 422.59 万元，

与上年相比收入总计、支出总计增加 4.34 万元，增长 1.04%。
主要是政法转移支付信息化建设收支增加。



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 259.05 万元，支出决算 422.59 万元，完成年初预算的 163.13%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 4.34 万元，增长 1.04%。主要是政法转移支付信息化建设收支增加。



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 167.92 万元，支出决算 234.87 万元，完成年初预算的 139.87%。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 6.19 万元，支出决算 6.12 万元，完成年初预算的 98.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算基数偏大。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。支出决算 14.95 万元，年初预算为零，新增主要原因是市财政安排执法办案及综合保障建设资金。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 39 元，支出决算 23.99 万元，完成年初预算的 61.51%。决算数小于年初预算数的主要原因部分项目采购尾款结转至下年度支付。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。支出决算 99.82 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。

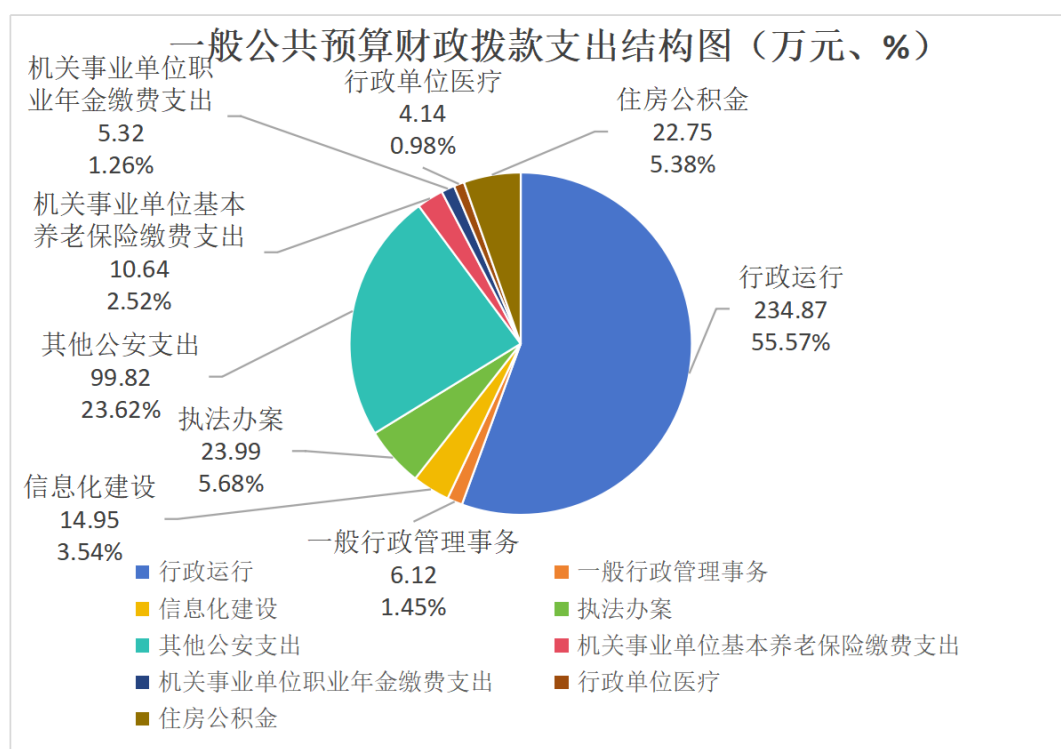
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 11.03 万元，支出决算 10.64 万元，完成年初预算的 96.46%。决算

数与年初预算数基本持平。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 5.51 万元,支出决算 5.32 万元,完成年初预算的 96.55%。决算数与年初预算数基本持平。

8. 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 4.68 万元,支出决算 4.14 万元,完成年初预算的 88.46%。决算数小于年初预算数主要原因是年初预算基数偏大。

9. 住房保障支出(类)住房改革 8 支出(款)住房公积金(项)。年初预算 24.72 万元,支出决算 22.75 万元,完成年初预算的 92.03%。决算数与年初预算数基本持平。



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 277.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 182.57 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。

（二）公用经费 95.15 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 28 万元，支出决算 27.96 万元，完成预算的 99.87%。决算数与预算数

基本持平。决算数较上年增加的主要原因是车辆增加。

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 28 万元，支出决算 27.96 万元，完成预算的 99.87%，决算数与预算数基本持平。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 95.19 万元，支出决算 95.15 万元，完成预算的 99.96%。支出决算比上年增加 4.78 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 79.88 万元，其中：政府采购货物支出 79.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 3 辆，其中执法执勤用车 3 辆，其他用车 1 辆，主要是执法执勤用车。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，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，聚焦主题教育，凝心铸魂卓有成效、聚焦隐患治理，安全

防线更加牢固、聚焦路面管控，秩序整治成效显著、聚焦精准提示，宣传教育氛围浓厚、聚焦政治建警，内生动力明显增强。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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 98.4，全年预算数 458.02 万元，执行数 422.59 万元，完成预算的 92.26%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全面完成了党建、创建、各种学习、维稳安全保障及市局下达的其他任务，深入贯彻落实支队党委部署要求，突出“实”字贯穿始终，在措施细化、组织保障、理论学习、检视整改、为民服务方面下大力气、真功夫，主题教育开展扎实有力，凝心铸魂卓有成效；深入开展重大事故隐患排查整治 2023 行动，联合路政、养护部门拉网式排查风险隐患 6 次，督促运营公司增设交通设施 36 套（块），工程措施改善提升 3 段路况；以季度专项行动为抓手，与“三大行动”紧密结合，落实线上线下巡查相结合，提高见警率、管事率，高规格推进辖区“逢五”、周末夜查、节假日清查统一行动，严查辖区“七类”重点交通违法行为，有力确保辖区交通安全形势持续平稳；围绕季节特点和专项行动，聚焦“四大”宣传模式，精心谋划宣传内容，线上线下同步发力，社会面宣传逐步深入，融媒体宣传亮点纷呈，宣传氛围日益浓厚，广大群众反响热烈。

发现的问题及原因：1. 对绩效评价认识不足。主要表现在：单位领导、职工对绩效工作不了解、未能全面认识绩效评价体系，绩效评价未能做到各科室共同参与，导致绩效评价转变为仅针对财务部门的绩效评价；2. 对现行的预算绩效管理不适应；3. 绩效目标编制人员水平有待提高。

下一步改进措施：不断完善绩效评价指标，及时调整和优化单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，使有限的资金发挥最大的效益，积极宣传，强化绩效工作的重要性认识。

榆林市公安局交警支队经开大队部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市公安局交警支队经开大队									
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 工作及专 项业务经 费	保障单位正常运 转、日常工作及 完成单位履职专 项工作	完成	458. 02	458. 02		422. 59	422. 59		—	92. 26%	—
	金额合计			458. 02	458. 02		422. 59	422. 59		10	92. 26%	9. 2
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	目标 1：开展道路交通秩序专项整治活动，预防园区交通事故，加强机动车管理，为园区创造良好的道路交通环境。 目标 2：保障园区道路交通安全稳定运行，更好地服务经济社会发展。 目标 3：保障单位正常的办公秩序及民警工资福利支出及时足额发放。			1. 开展道路交通秩序专项整治活动，预防园区交通事故，加强机动车管理，为园区创造良好的道路交通环境。 2. 保障园区道路交通安全稳定运行，更好地服务经济社会发展。 3. 保障单位正常的办公秩序及民警工资福利支出及时足额发放。			
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	维护辖区监控	25 处	25 处	15.00	15
		质量指标	监控系统、服务器等正常运转率	98%	98%	15.00	15
		时效指标	资金支出进度	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10.00	10
		成本指标	整体部门预算支出	458.02	422.59	10.00	9.2
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	降低违法数量，减少经济损失，促进辖区经济发展	持续	持续	10.00	10
		社会效益指标	辅助完成各项交管工作，确保辖区道路安全性	明显	明显	10.00	10
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	道路交通环境越来越好	长期	长期	10.00	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	民辅警满意度 10	100%	100%	10.00	10
	总分					100	98.4

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（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. 榆林市公安局交警支队经开大队决算数据反映 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：0912-8633399，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：榆林市公安局交警支队经开大队

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	422.59	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	379.74
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	15.96
	9		九、卫生健康支出	40	4.14
	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	22.75
	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	422.59	本年支出合计	58	422.59
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	422.59	总计	62	422.59

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

单位：榆林市公安局交警支队经开大队

公开02表
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		422.59	422.59					
204	公共安全支出	379.74	379.74					
20402	公安	379.74	379.74					
2040201	行政运行	234.87	234.87					
2040202	一般行政管理事务	6.12	6.12					
2040219	信息化建设	14.95	14.95					
2040220	执法办案	23.99	23.99					
2040299	其他公安支出	99.82	99.82					
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96					
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32					
210	卫生健康支出	4.14	4.14					
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14					
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14					
221	住房保障支出	22.75	22.75					
22102	住房改革支出	22.75	22.75					
2210201	住房公积金	22.75	22.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：榆林市公安局交警支队经开大队

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		422.59	277.72	144.87			
204	公共安全支出	379.74	234.87	144.87			
20402	公安	379.74	234.87	144.87			
2040201	行政运行	234.87	234.87				
2040202	一般行政管理事务	6.12		6.12			
2040219	信息化建设	14.95		14.95			
2040220	执法办案	23.99		23.99			
2040299	其他公安支出	99.82		99.82			
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96				
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32				
210	卫生健康支出	4.14	4.14				
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14				
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14				
221	住房保障支出	22.75	22.75				
22102	住房改革支出	22.75	22.75				
2210201	住房公积金	22.75	22.75				

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：榆林市公安局交警支队经开大队

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	422.59	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	379.74	379.74		
	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	15.96	15.96		
	9		九、卫生健康支出	41	4.14	4.14		
	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	22.75	22.75		
	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	422.59	本年支出合计	59	422.59	422.59		
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	422.59	总计	64	422.59	422.59		

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：万元

单位：榆林市公安局交警支队经开大队

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		422.59	277.72	144.87
204	公共安全支出	379.74	234.87	144.87
20402	公安	379.74	234.87	144.87
2040201	行政运行	234.87	234.87	
2040202	一般行政管理事务	6.12		6.12
2040219	信息化建设	14.95		14.95
2040220	执法办案	23.99		23.99
2040299	其他公安支出	99.82		99.82
208	社会保障和就业支出	15.96	15.96	
20805	行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.64	10.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	4.14	4.14	
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	
2101101	行政单位医疗	4.14	4.14	
221	住房保障支出	22.75	22.75	
22102	住房改革支出	22.75	22.75	
2210201	住房公积金	22.75	22.75	

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：榆林市公安局交警支队经开大队

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	182.57	302	商品和服务支出	95.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.14	30201	办公费	34.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	59.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	49.90	30203	咨询费	0.50	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64	30206	电费	1.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费		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	0.09	30211	差旅费	0.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	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		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	3.25	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	3.25	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.68	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	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	27.96	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.74	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		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		182.57	公用经费合计					95.15

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：榆林市公安局交警支队经开大队

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：榆林市公安局交警支队经开大队

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：榆林市公安局交警支队经开大队

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	28.00		28.00		28.00			
决算数	27.96		27.96		27.96			

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. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分 附 件

榆林市公安局高速公路交警支队经开大队

部门整体支出 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），我单位对 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 98.4 分，等级优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

主要职责：维护辖区范围道路交通秩序，依法开展交通安全宣传教育；负责处理辖区道路交通违法行为和交通事故；负责公路刑事案件和突发事件的先期处置，保障交通安全畅通。

大队内设机构 9 个，分别是综合办公室、指挥中心、法宣督查办公室、宣传办公室、交通秩序管理办公室（执法大厅）、车管所、事故中队、外勤一中队，外勤二中队。辖区内中队有 2 个，分别是外勤一中队，外勤二中队。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神,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,以全市公安交通管理“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为抓手,围绕道路交通事故预防“减量控大”核心,聚焦事故预防、秩序整治、规范执法、科技赋能、交管改革、强基保障等重点工作,推动公安交管工作提档升级。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

单位 2023 年总支出 422.59 万元,其中财政拨款 422.59 万元。基本支出 277.72 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和开展,聚焦主题教育,凝心铸魂卓有成效、聚焦隐患治理,安全防线更加牢固、聚焦路面管控,秩序整治成效显著、聚焦精准提示,宣传教育氛围浓厚、聚焦政治建警,内生动力明显增强。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

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,分管财务副大队长为副组长,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。

单位 2023 年收入 458.02 万元,总支出 422.59 万元,其中财政拨款 422.59 万元。基本支出 277.72 万元(人员经费

182.57 万元，日常公用经费 95.15 万元)，项目支出 144.87 万元

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1. 聚焦主题教育，凝心铸魂卓有成效。深入贯彻落实支队党委部署要求，突出“实”字贯穿始终，在措施细化、组织保障、理论学习、检视整改、为民服务方面下大力气、真功夫，主题教育开展扎实有力，凝心铸魂卓有成效。期间，召开会议 8 次，编制简报 18 期，更新宣传栏 5 块，开展学习实践活动 16 次，检视整改问题 88 条，解决司乘人员急难愁盼问题 6 件，化解矛盾诉求 8 件，开展志愿服务活动 7 次，提供咨询解答 24 人次。

2. 聚焦隐患治理，安全防线更加牢固。深入开展重大事故隐患排查整治 2023 行动，联合路政、养护部门拉网式排查风险隐患 6 次，督促运营公司增设交通设施 36 套（块），工程措施改善提升 3 段路况。同时，大队新增区间测速系统 3 套，增设标志标牌 15 块、雷达测速提示牌 5 块，给予过往驾驶员精准提示和安全预警，有效预防交通事故的发生。积极落实“一路三方”联动机制，高效应对多轮次雨雾冰雪天气应急处置工作，成功举办“空地一体化”交通事故应急指挥应急救援演练。

3. 聚焦路面管控，秩序整治成效显著。以季度专项行动为

抓手，与“三大行动”紧密结合，落实线上线下巡查相结合，提高见警率、管事率，高规格推进辖区“逢五”、周末夜查、节假日清查统一行动，严查辖区“七类”重点交通违法行为，有力确保辖区交通安全形势持续平稳。全年，查处辖区道路“七类”重点违法行为起，疲劳驾驶 360 起，乘车人不系安全带 2100 起，其他各类违法行为 435 起。共录入电子违法信息 1860 起，下达拦截指令 320 起，成功拦截 240 起，现场处罚 460 起，宣传教育 478 起。事故预防“减量控大”专项月考核中，1 次第一，1 次第四，3 次第五，综合排名第 7。

4. 聚焦精准提示，宣传教育氛围浓厚。围绕季节特点和专项行动，聚焦“四大”宣传模式，精心谋划宣传内容，线上线下同步发力，社会面宣传逐步深入，融媒体宣传亮点纷呈，宣传氛围日益浓厚，广大群众反响热烈。全年，开展安全宣传 15 场次，印发宣传资料 3000 余份，悬挂横幅 56 条，制作宣传展板 38 块，发布预警提示 16 条，曝光重点违法行为 12 次共计 369 起，“双微”发布工作动态 230 篇，部省市媒体发稿 32 篇，制作短视频 28 条，被省市政务新媒体采用 6 条。安全宣传工作在事故预防“减量控大”重点项目月考核中 1 次第一、5 次第四、6 次第六，一直处在第三方阵，为全年“目标责任”考核奠定坚实基础。

5. 聚焦政治建警，内生动力明显增强。筑牢忠诚根魂，强

化理论武装，组织集中学习 24 次、开展“三会一课” 36 次，举办主题党日活动 12 次，开展保密培训 6 次，观看警示教育片 5 次，法制培训 4 次，邀请支队业务科室骨干开展春季大练兵授课 3 次，赴绥德地委旧址和郝家桥革命旧址开展红色教育，前往榆林市党风廉政教育馆实地接受廉政教育，全警理想信念更加坚定，队伍内生动力不断增强。3 名民辅警被市政府立功受奖，4 名民辅警被市公安局立功受奖，1 名民辅警被榆神管委会立功受奖。队管系统“三会一课”、学习培训 2 个单项考核全年无扣分，“抓党建、整作风、强素质、树形象”专项活动考核排名第五。

（二）履职效果情况。

社会效益：维护良好的道路交通秩序；有效降低事故率。

可持续影响：道路交通环境越来越好；车辆正常通行。

（三）服务对象满意度情况。

经过绩效自评，群众满意度 100%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我单位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，评价结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. 单位领导、职工对绩效工作不了解、未能全面认识绩效评价体系，绩效评价未能做到各科室共同参与，导致绩效评价转变为仅针对财务部门的绩效评价；

2. 对现行的预算绩效管理不适应；

3. 绩效目标编制人员水平有待提高。

（二）下一步改进措施

不断完善绩效评价指标，及时调整和优化单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，使有限的资金发挥最大的效益，积极宣传，强化绩效工作的重要性认识。

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。