

榆林市公安局交通警察支队特勤大队

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 年我大队在支队党委的正确领导下，按照年初制定的工作计划，紧紧围绕榆林市公安局交警支队 2023 年度重点工作任务，深化警务技能培训，深入开展更加有针对性的专项实战训练活动、大型重要安保任务演练和应急处置演练；细化重要人员、大型活动及会议的道路交通安保任务工作制度，优化了工作流程，助力各项突发事件，彰显单位职责。

（一）主要职责

1. 重要警卫对象的道路交通安全保障。
2. 重要会议及大型活动道路交通安保任务。
3. 突发事件及重大自然灾害的交通应急处置工作。
4. 参与各类专项交通秩序整治以及跨部门联合执法工作。
5. 全市交通要道的巡逻和办理工作中发现的道路交通违法案件。
6. 完成上级单位交班的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，我大队设置综合办公室、一中队、二中队、警卫中队。

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。

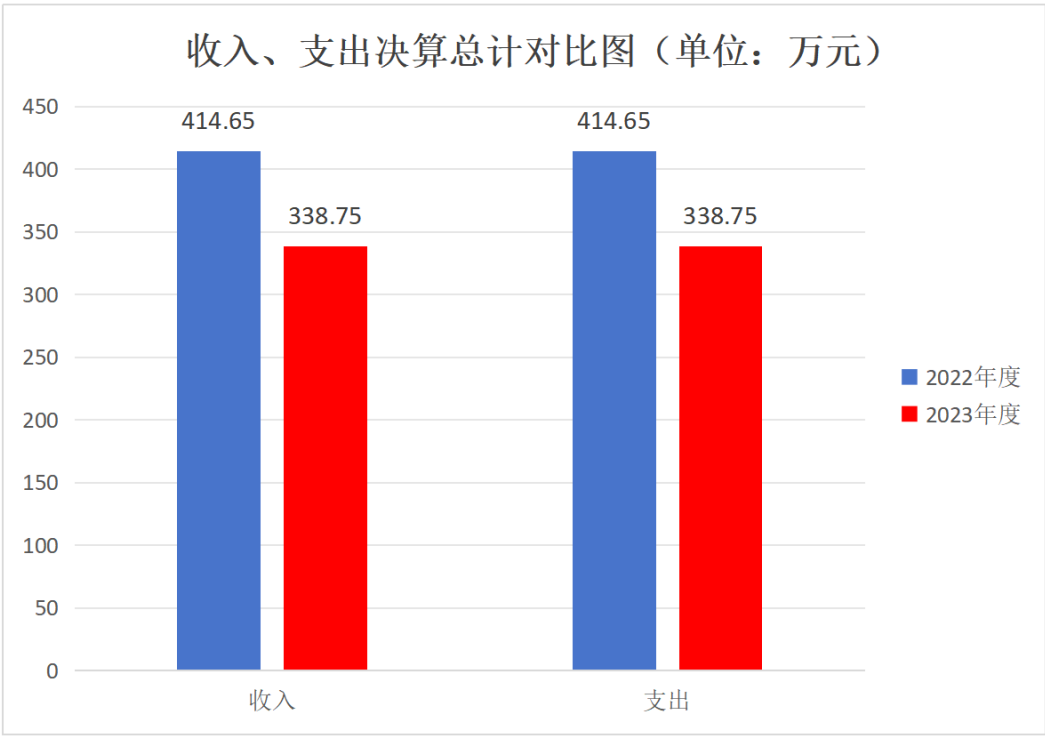
三、单位人员情况

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

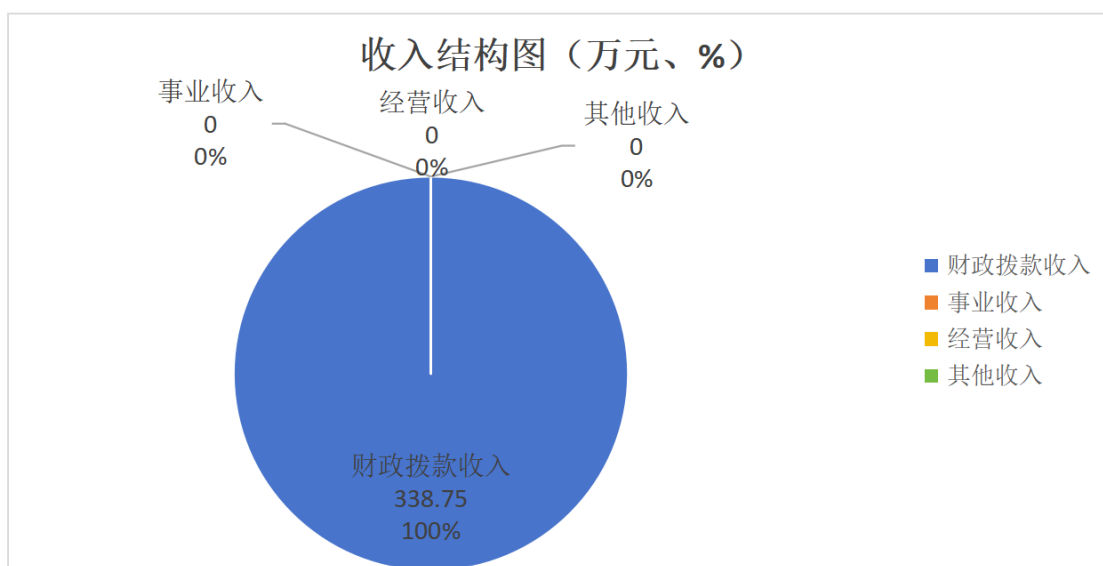
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 338.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 75.90 万元，下降 18.30%。主要是 2022 年补发以前年度奖金。



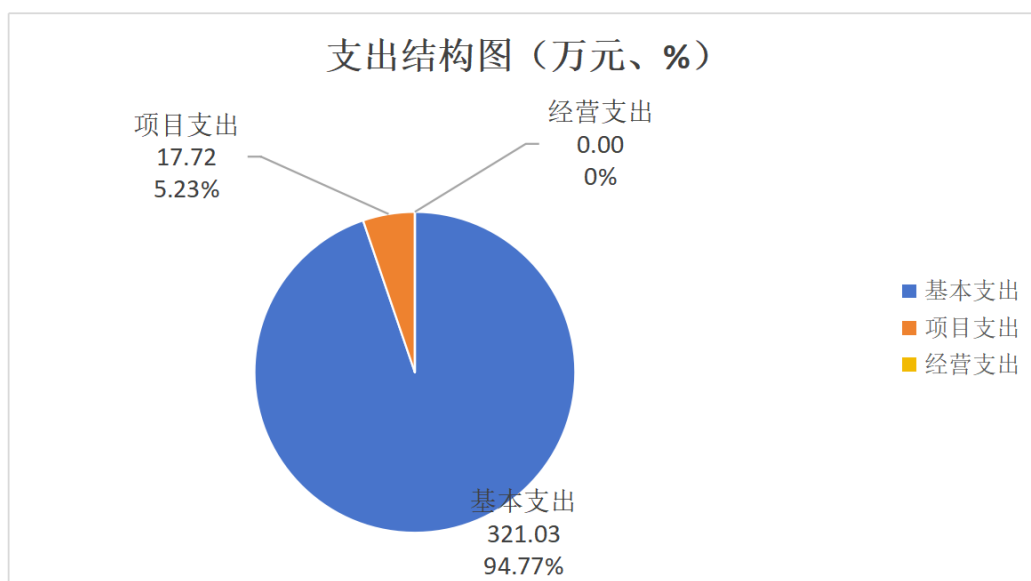
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 338.75 万元，其中：财政拨款收入 338.75 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

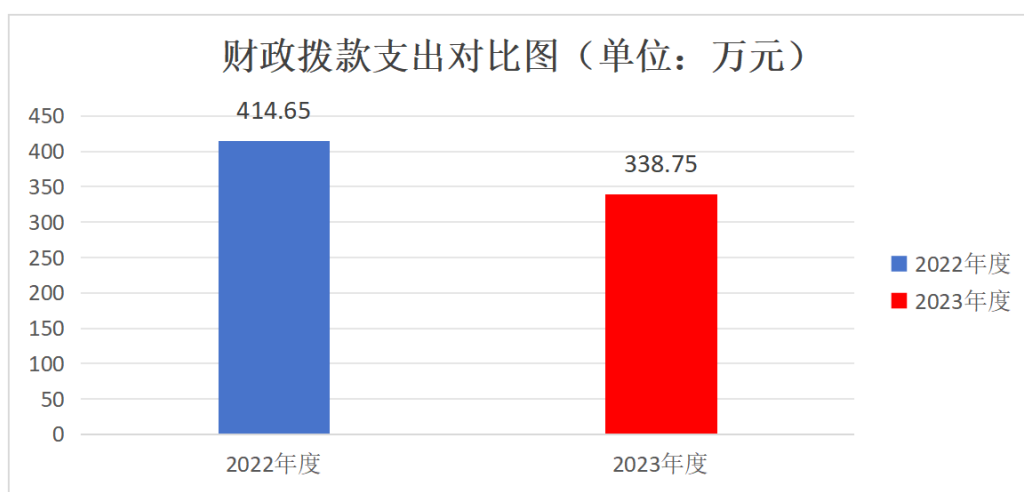
2023 年度本年支出合计 338.75 万元，其中：基本支出 321.03 万元，占 94.77%；项目支出 17.72 万元，占 5.23%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

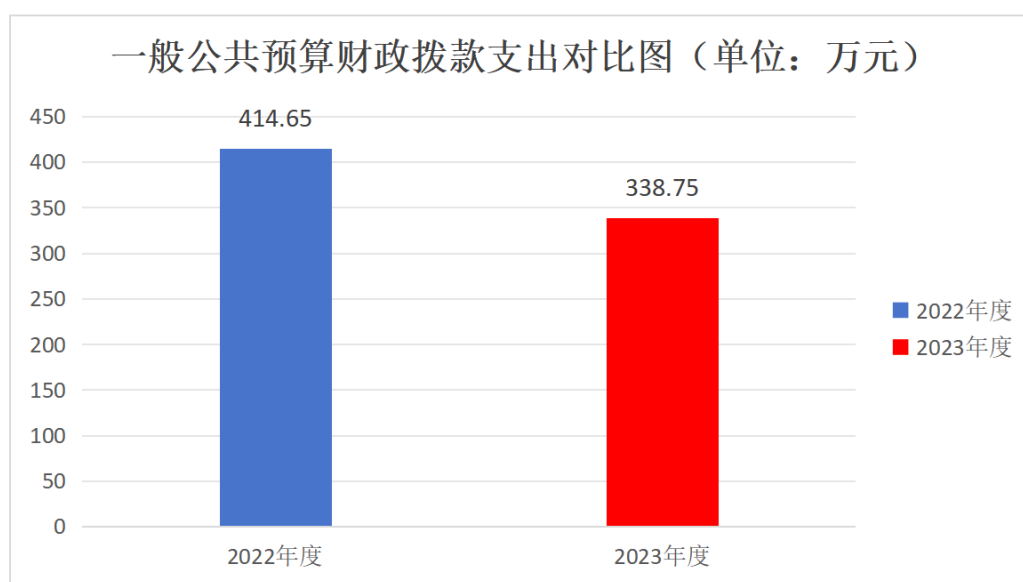
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 338.75 万元，

与上年相比收入总计、支出总计减少**75.90**万元，下降**18.30%**。
主要是2022年补发以前年度奖金。



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293.09万元，支出决算**338.75**万元，完成年初预算的**115.58%**，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少**75.90**万元，下降**18.30%**。主要是2022年补发以前年度奖金。



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 212.25 万元，支出决算 258.88 万元，完成年初预算的 121.97%。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。

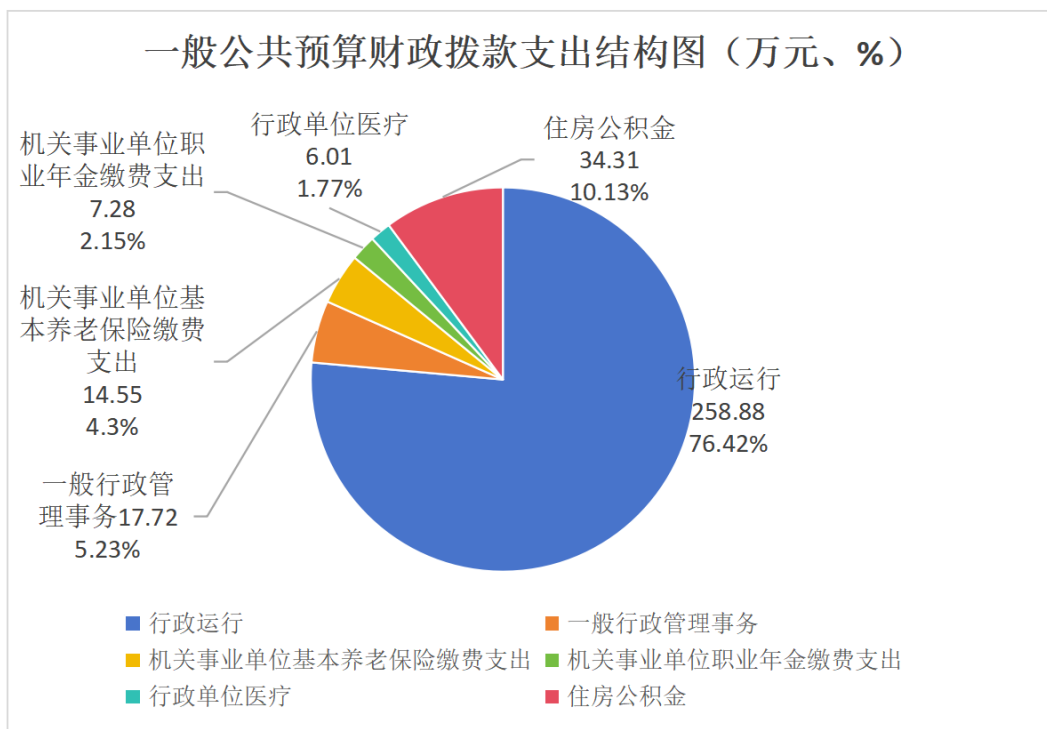
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 18.68 万元，支出决算 17.72 万元，完成年初预算的 94.68%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算基数偏大。

3. 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 14.55 万元，支出决算 14.55 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 7.28 万元，支出决算 7.28 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 6.01 万元，支出决算 6.01 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 34.31 万元，支出决算 34.31 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 321.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 220.14 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 100.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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 16 万元，支出决算 15.99 万元，完成预算的 99.92%。决算数与预算数基本持平。决算数与上年一致。

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 16 万元，支出决算 15.99 万元，完成预算的 99.92%，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 101.09 万元，支出决算 100.89 万元，完成预算的 99.8%。支出决算比上年增加 9.1 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

本单位 2023 年度无政府采购事项。

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 2 辆，其中执法执勤用车 1 辆，其他用车 1 辆，主要是用于交通执法。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，我大队在支队党

委的正确领导下，紧紧围绕榆林市公安局交警支队 2023 年度重点工作任务，深化警务技能培训，深入开展更加有针对性的专项实战训练活动、大型重要安保任务演练和应急处置演练；细化重要人员、大型活动及会议的道路交通安保任务工作制度，优化了工作流程，助力各项突发事件，彰显单位职责。

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

1. 根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99.88，全年预算数 339.91 万元，执行数 338.75 万元，完成预算的 99.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）提高政治站位。坚定自觉地同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把“两个维护”作为首要任务扛牢做实；坚持把党的政治建设摆在首位，不断强化“四个意识”，严肃党内政治生活，落实各项组织生活制度；组织大队持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。（2）发挥党建引领作用。围绕党建和业务工作双发展，严格落实“三会一课”制度，按时开展“主题党日”，规范开展民主评议党员，每月组织召开支部委员会会议研究讨论大队各项重点工作，不断完善党员活动室设备。（3）道路交通安保方面。按照年初工作方案措施，围绕全年重要节日节点及重大活动，圆满完成各类道路交通安保任务 117 起，其中等级以上安保任务 21

起，其他交通安保任务 96 起，其中重要会议、重大活动安保任务 60 起；高考、中考期间长途往返押送试卷 2 次，考试期间往来城区 4 个考点押运试卷 5 天。做到了全年道路交通安保工作零失误，得到了上级部门的一致好评。（4）违法行为查处方面。按照市政府“三见警”勤务机制，全警出动，分组开展路面执勤执法工作。结合支队专项行动工作要求，以针对事故高发、违法多发、群众反映强烈的时段、路段，联合城区及高交各大队开展联合整治专项行动，提升城区重点路段管事率、纠违率，严查“三超一疲劳”、驾驶人系安全带、行人闯红灯越线、骑乘摩托车不戴头盔等违法行为，提升了路面执勤见警率及管事率，协同辖区大队严查酒驾醉驾、涉牌涉证等违法行为，全力保障我市道路交通安全有序畅通。（5）作风建设方面。进一步健全队伍建设机制，配齐配强基层中队警力。狠抓纪律作风整顿工作，树立良好的工作作风，确保队伍思想端正，组织开展纪律作风整顿专项活动，共开展纪律作风专题会议 4 次，全覆盖式谈心谈话 2 次。同时继续对榆林交警特勤工作展馆进行了完善，分别从装修、资料补充、内容调整、实物摆放等方面进行了补充，确保展馆从不同角度全面展现榆林交警特勤工作的历史以及现状，为榆林交警特勤工作留下宝贵的历史资料。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：加强预算编制及执行管理。进一步加强我大队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。

榆林市公安局交通警察支队特勤大队部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市公安局交通警察支队特勤大队									
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	已完成	321.23	321.23		321.03	321.03		—		—
	专项业 务经费	完成单位履职专项工作	已完成	18.68	18.68		17.72	17.72		—		—
	金额合计			339.91	339.91		338.75	338.75		10	99.66%	9.9
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: 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, 为全市创造良好的道路交通环境; 目标 3: 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。			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. 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, 为全市创造良好的道路交通环境; 3. 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。			
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	交管综合管理和执法办案业务工作建设数量	≥1 处	1	6.25	6.25
			执法办案场所业务用房运行保障数量	1 处	1	6.25	6.25
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	100%	6.25	6.25
			保障辅警工资和生活保障率	100%	100%	6.25	6.25
			保障工作顺利开展率	100%	100%	6.25	6.25
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月 31 日前	6.25	6.25
			信息化运行维护响应时间	5 分钟	5 分钟	6.25	6.25
		成本指标	成本控制率	100%	99.66%	6.25	6.23
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高交通管理率, 促进经济发展	持续有效	持续有效	5.00	5.00
		社会效益指标	维护良好的道路交通管理秩序	效果显著	效果显著	5.00	5.00
			提升人事代理辅警社会影响	效果显著	效果显著	5.00	5.00
			交通死亡事故同比下降	3%	<3%	5.00	5.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标	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	5.00	5.00
	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制		长期有效	长期有效	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位辅警满意度	100%	100%	5.00	5.00
			群众满意度	100%	100%	5.00	5.00
总分						100	99.88

（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. 榆林市公安局交通警察支队特勤大队决算数据反映 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）-3282784。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特勤大队

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	338.75	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	276.60
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	21.83
	9		九、卫生健康支出	40	6.01
	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	34.31
	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	338.75	本年支出合计	58	338.75
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	338.75	总计	62	338.75

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：榆林市公安局交通警察支队特勤大队

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		338.75	338.75					
204	公共安全支出	276.60	276.60					
20402	公安	276.60	276.60					
2040201	行政运行	258.88	258.88					
2040202	一般行政管理事务	17.72	17.72					
208	社会保障和就业支出	21.83	21.83					
20805	行政事业单位养老支出	21.83	21.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28					
210	卫生健康支出	6.01	6.01					
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01					
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01					
221	住房保障支出	34.31	34.31					
22102	住房改革支出	34.31	34.31					
2210201	住房公积金	34.31	34.31					

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特勤大队

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		338.75	321.03	17.72			
204	公共安全支出	276.60	258.88	17.72			
20402	公安	276.60	258.88	17.72			
2040201	行政运行	258.88	258.88				
2040202	一般行政管理事务	17.72		17.72			
208	社会保障和就业支出	21.83	21.83				
20805	行政事业单位养老支出	21.83	21.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28				
210	卫生健康支出	6.01	6.01				
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01				
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01				
221	住房保障支出	34.31	34.31				
22102	住房改革支出	34.31	34.31				
2210201	住房公积金	34.31	34.31				

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特勤大队

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	338.75	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	276.60	276.60		
	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	21.83	21.83		
	9		九、卫生健康支出	41	6.01	6.01		
	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	34.31	34.31		
	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	338.75	本年支出合计	59	338.75	338.75		
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	338.75	总计	64	338.75	338.75		

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特勤大队

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		338.75	321.03	17.72
204	公共安全支出	276.60	258.88	17.72
20402	公安	276.60	258.88	17.72
2040201	行政运行	258.88	258.88	
2040202	一般行政管理事务	17.72		17.72
208	社会保障和就业支出	21.83	21.83	
20805	行政事业单位养老支出	21.83	21.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.55	14.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.28	7.28	
210	卫生健康支出	6.01	6.01	
21011	行政事业单位医疗	6.01	6.01	
2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	
221	住房保障支出	34.31	34.31	
22102	住房改革支出	34.31	34.31	
2210201	住房公积金	34.31	34.31	

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特勤大队

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	219.22	302	商品和服务支出	100.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	29.19	30201	办公费	34.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	80.14	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.54	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.55	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.28	30207	邮电费	3.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.01	30208	取暖费	1.02	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	0.20	30211	差旅费	13.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	34.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.06	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	0.92	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	0.92	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	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	15.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.94	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	15.00	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		220.14	21		公用经费合计			100.89

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特勤大队

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特勤大队

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

单位：榆林市公安局交通警察支队特勤大队

公开09表
单位：万元

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	16.00		16.00		16.00			
决算数	15.99		15.99		15.99			

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

榆林市公安局交警支队特勤大队

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 99.88 分，等级优秀。

二、单位概况

（一）单位基本情况

1. 单位主要职责

我大队主要负责：重要警卫对象的道路交通安全保障；重要会议及大型活动道路交通安保任务；突发事件及重大自然灾害的交通应急处置工作；参与各类专项交通秩序整治以及跨部门联合执法工作；全市交通要道的巡逻和办理工作中发现的道路交通违法案件；完成上级单位交班的其他工作。

2. 机构设置

根据上述职责，我大队内设四个机构，分别有综合办公室、一中队、二中队、警卫中队。

3. 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。

1. 提升道路安保规范化，确保警卫任务零失误；

2. 进一步深化警务技能培训，深入开展更加有针对性的专项实战训练活动、大型重要安保任务演练和应急处置演练；

3. 进一步细化重要人员、大型活动及会议的道路交通安保任务工作制度，优化工作流程；

4. 助力各项突发事件，彰显机动职责。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

单位 2023 年总支出 338.75 万元，其中：财政拨款 338.75 万元。基本支出 321.03 万元。单位整体支出在保障民辅警工资福利支出的基础上确保单位正常工作的运行开展，持续优化执法办案功能、全面提升问题上报和处理质量、确保重大安保任务的道路保障工作零失误，确保重点安保人员人身安全。

（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，分管领导为副组长，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 339.91 万元，一般公共预算拨款收入 339.91 万元，上年结余项目资金 0 万元，共计收入 339.91 万元，其中行政运行经费 321.23 万元，项目经费 18.68 万元。2023 年本单位财政拨款支出 338.75 万元，其中：行政运行支出 321.03 万元，项目支出 17.72 万元。资金全部到位，到位资金率 100%。到位资金支出率 99.66%。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

1. 旗帜鲜明讲政治，不断提升自身素养

提高政治站位。坚定自觉地同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把“两个维护”作为首要任务扛牢做实；坚持把党的政治建设摆在首位，不断强化“四个意识”，严肃党内政治生活，落实各项组织生活制度；组织大队持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

2. 深化政治理论学习。针对党员思想认识不同，带领支部先后制定和完善了符合实际情况的党员工作制度、学习制度等，坚持领导干部带头学，严格监督经常学，突出重点全面学，切

实推动党支部工作走深走实。共组织政治理论学习 34 次，支部书记讲党课活动 4 次，专题组织生活会 1 次，专题研讨 3 次，党员撰写心得体会 3 篇，组织开展专题党日活动 5 次，在全队形成了良好的学习氛围。

3. 发挥党建引领作用。围绕党建和业务工作双发展，严格落实“三会一课”制度，按时开展“主题党日”，规范开展民主评议党员，每月组织召开支部委员会议研究讨论大队各项重点工作，不断完善党员活动室设备。

4. 凝心聚力勇担当，坚决扛牢主责主业

（1）道路交通安保方面。按照年初工作方案措施，围绕全年重要节日节点及重大活动，圆满完成各类道路交通安保任务 117 起，其中等级以上安保任务 21 起，其他交通安保任务 96 起，其中重要会议、重大活动安保任务 60 起；高考、中考期间长途往返押送试卷 2 次，考试期间往来城区 4 各考点押运试卷 5 天。做到了全年道路交通安保工作零失误，得到了上级部门的一致好评。

（2）违法行为查处方面。按照市政府“三见警”勤务机制，全警出动，分组开展路面执勤执法工作。结合支队专项行动工作要求，以针对事故高发、违法多发、群众反映强烈的时段、路段，联合城区及高交各大队开展联合整治专项行动，提

升城区重点路段管事率、纠违率，严查“三超一疲劳”、驾驶人系安全带、行人闯红灯越线、骑乘摩托车不戴头盔等违法行为，提升了路面执勤见警率及管事率，协同辖区大队严查酒驾醉驾、涉牌涉证等违法行为，全力保障我市道路交通安全有序畅通。

（3）作风建设方面。进一步健全队伍建设机制，配齐配强基层中队警力。狠抓纪律作风整顿工作，树立良好的工作作风，确保队伍思想端正，组织开展纪律作风整顿专项活动，共开展纪律作风专题会议4次，全覆盖式谈心谈话2次。同时继续对榆林交警特勤工作展馆进行了完善，分别从装修、资料补充、内容调整、实物摆放等方面进行了补充，确保展馆从不同角度全面展现榆林交警特勤工作的历史以及现状，为榆林交警特勤工作留下宝贵的历史资料。

5. 从严治党守纪律，自觉巩固廉政建设。

坚持把党风廉政建设纳入中心工作同部署、同谋划、同落实，切实增强落实党风廉政建设主体责任的政治自觉，加强自身自觉性的同时督促班子成员履行“一岗双责”，认真贯彻落实《支部工作条例》、《纪律处分条例》等，督促支部委员落实落实监督责任。积极开展警示教育，组织党员干部认真学习《中国共产党廉洁自律准则》，组织谈心谈话活动2次，召开

警示教育会 3 次，先进典型学习会 1 次，加强正反典型比较教育，引导党员干部知敬畏，存戒惧。

（二）履职效果情况。

社会效益：保障道路交通安全执法工作顺利开展；

可持续影响：持续影响，长期有效。

（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。进一步加强我大队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。