

榆林市公安局高速公路交警支队

榆靖大队 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，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

榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队成立于 2003 年 8 月，科级建制，负责包茂高速榆林至靖边 295KM-413KM 段 119 公里高速道路交通安全管理工作。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。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，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，疏导交通秩序，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。

(二) 内设机构

大队内设机构 6 个,分别为综合办公室、秩序管理办公室、法宣督察办公室、指挥中心、执法大厅、机动中队,事故中队,榆林西中队、西左界中队、横山中队、黄蒿界中队 12 个股室中队。

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。

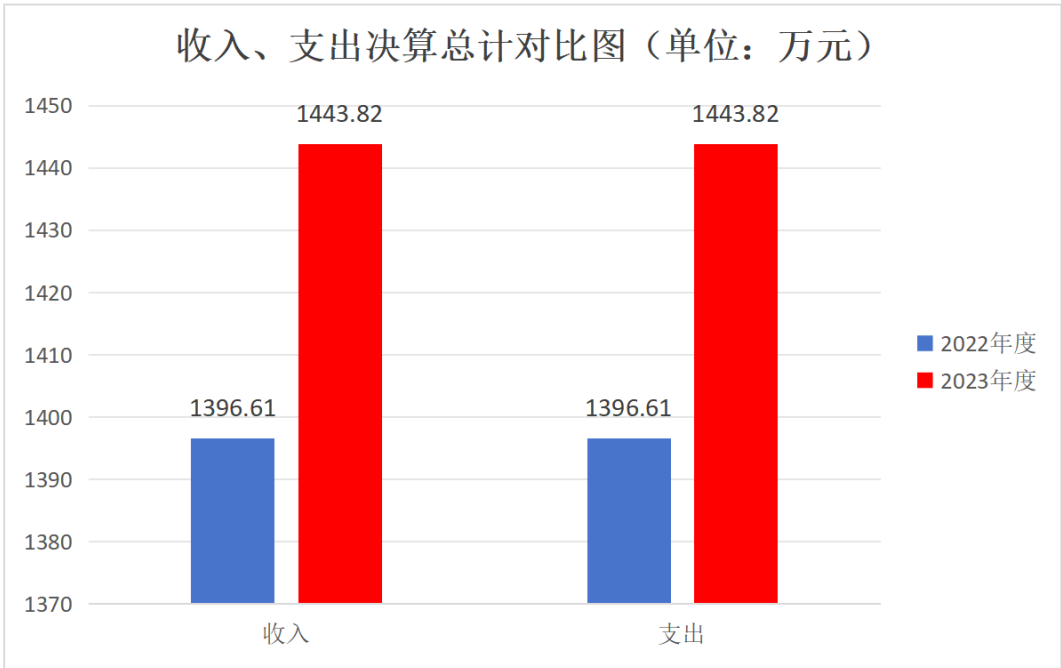
三、单位人员情况

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

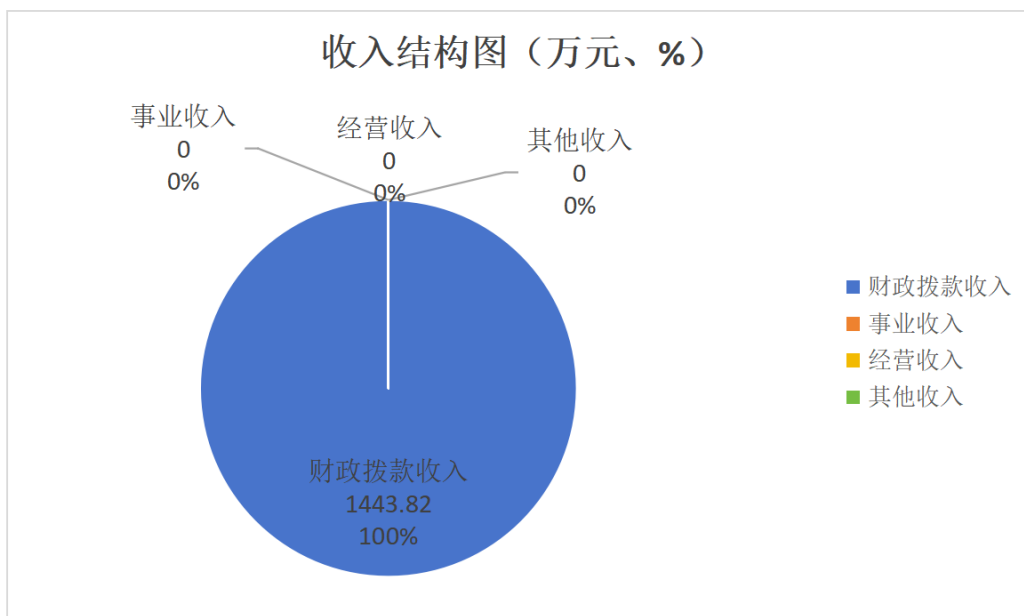
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1443.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 47.21 万元，增长下降 3.38%。主要是因政策的变化，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。



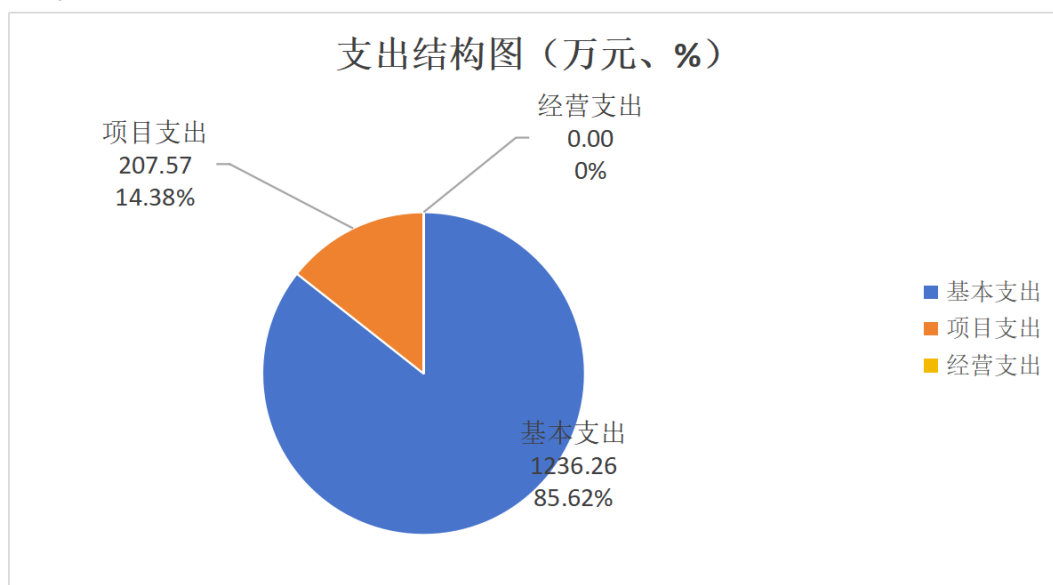
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1443.82 万元，其中：财政拨款收入 1443.82 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

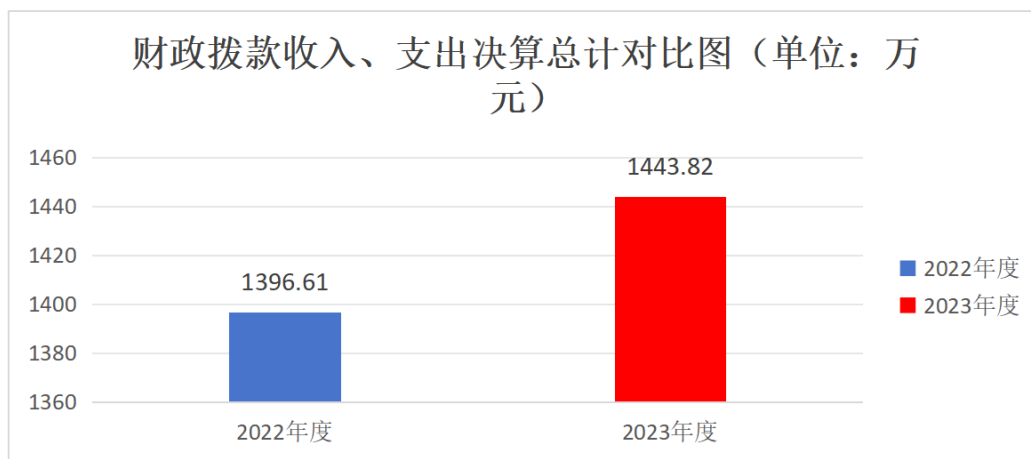
2023 年度本年支出合计 1443.82 万元，其中：基本支出 1236.26 万元，占 85.62%；项目支出 207.57 万元，占 14.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

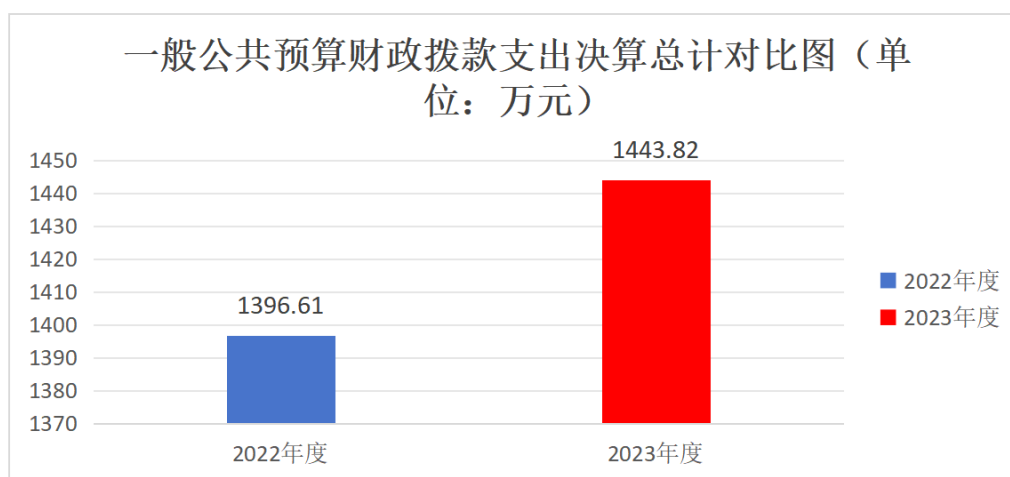
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1443.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 47.21 万元，增长

3.38%。主要是因政策的变化，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 1106.57 万元，支出决算 1443.82 万元，完成年初预算的 130.48%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 47.21 万元，增长 3.38%，主要是因政策的变化，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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。支出决算 20 万元，年初预算为零，新增主要原因是履职需要，经申请，财政追加年度信访事务经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算 610.16 万元，支出决算 904.95 万元，完成年初预算的 148.32%。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。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 98.02 万元，支出决算 94.01 万元，完成年初预算的 95.91%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算基数偏大。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算 49 万元，支出决算 47.88 万元，完成年初预算的 97.71%。决算数小于年初预算数的主要原因节约资金。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 20 元，支出决算 23.9 万元，完成年初预算的 119.5%。决算数大于年初预算数的主要原因 2022 年部分执法办案及综合保障建设项目结转资金在 2023 年形成支出。

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 81.51

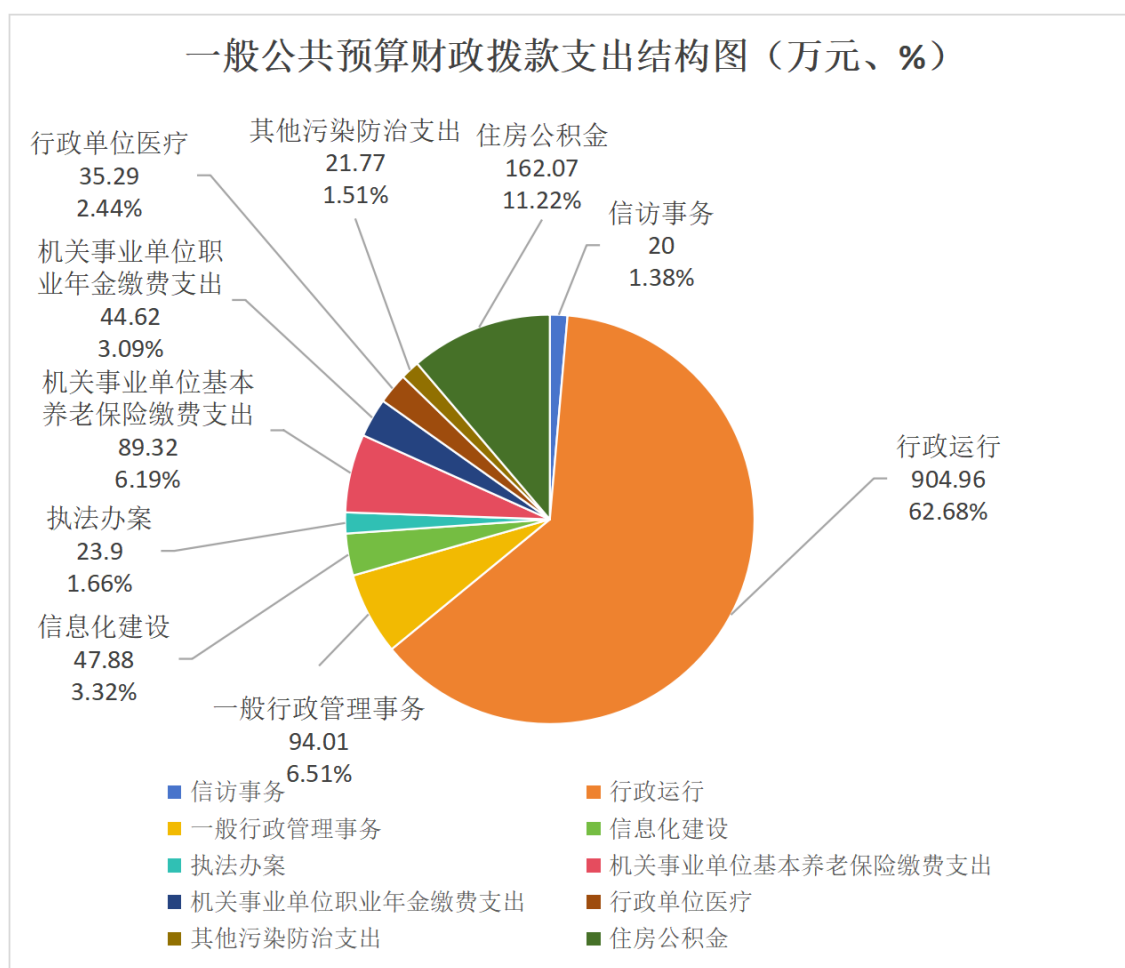
万元，支出决算 89.32 万元，完成年初预算的 109.58%。决算数大于年初预算数的主要因政策的变化，市财政安排了历年发放的基础绩效奖产生的养老保险补缴经费。

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 40.76 万元，支出决算 44.62 万元，完成年初预算的 109.47%。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。

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 35.65 万元，支出决算 35.29 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数基本持平。

9. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)支出决算 21.77 万元，年初预算为零，新增主要原因是为减少大气污染，经申请，市财政局追加了煤改气锅炉改造经费。

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 171.48 万元，支出决算 162.07 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数小于年初预算数的主要原因未补交历年发放的基础绩效奖产生的住房公积金补缴经费。



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 1236.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1064.19 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金。

（二）**公用经费 172.06 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、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 50 万元，支出决算 50 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 50 万元，支出决算 50 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 172.08 万元，支出决算 172.06 万元，完成预算的 99.99%。支出决算比上年减少 39.11 万元，主要原因是人员的正常调动及经费调整。

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 109.49 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 109.49 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 11 辆，其中执法执勤用车 11 辆，主要是交通执法执勤用车。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，认真贯彻落实了中省市预算绩效管理各项制度要求，制定本单位预算绩效管理办法，建立健全预算绩效管理运行机制，依据单位履职职能和年度工作任务合理、科学设定绩效目标，较好的完成了年度主要任务。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 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 99.04，全年预算数 1536.01 万元，执行数 1443.82 万元，完成预算的 94%。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，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本；二是统筹推进政治建警、隐患治理、强基保障、事故防控、交管宣传、队伍建设等重点工作；三是全面提升交通管理能力，持续开展道路安全隐患，道路通行安全度有效提升。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。

榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称			榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队									
年度 主要 任务	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	保障单位正常运	完成	1299.19	1299.19		1236.26	1236.26		—	95.16%	—

完成情况	能工作	转及日常工作										
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	完成	236.82	236.82		207.57	207.57		—	87.65%	—
	金额合计			1536.01	1536.01		1443.82	1443.82		10	94.00%	9.4
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。					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。						
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	保障民警工资福利等待遇支出			1033.57 万元	1095.45	4.55	4.55			
			维护点位数量			≥12 处	12 处	4.55	4.55			
			多发事故路段专项治理点位			≥8 处	8 处	4.55	4.55			
			法律顾问合同签订份数			1 份	1 份	4.55	4.55			
		质量指标	交通管理信息化系统正常运行率			≥98%	98%	4.55	4.55			
			多发事故路段事故下降率			≥15%	15%	4.55	4.55			
			按照规定切实落实从优待警率			100%	100%	4.55	4.55			
		时效指标	2023 年年底资金支出进度			≥97%	97%	4.55	4.55			
			资金支出进度			2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	4.55	4.55			
			系统运行维护响应时间			≤5 分钟	5 分钟	4.55	4.55			
		成本指标	部门整体预算支出			1106.57 万元	1443.82 万元	4.50	4.5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	支出控制率			支出数≤预算数	支出数≤预算数	6.00	5.64			
		社会效益指标	维护良好的道路交通秩序			效果显著	效果显著	6.00	6			
			有效降低事故率			≥5%	≥5%	6.00	6			
		生态效益指标	……									
		可持续影响指标	道路交通环境越来越好			未来长期	未来长期	6.00	6			
			车辆正常通行			持续提升	持续提升	6.00	6			

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	100%	10.00	10
总分						100	99.04

(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. 榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队决算数据反映 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：榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

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	1443.82	一、一般公共服务支出	32	20
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	1070.76
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	133.93
	9		九、卫生健康支出	40	35.29
	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	162.07
	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	1443.82	本年支出合计	58	1,443.82
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	1443.82	总计	62	1,443.82

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：万元

单位：榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

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		1, 443. 82	1, 443. 82					
201	一般公共服务支出	20. 00	20. 00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20. 00	20. 00					
2010308	信访事务	20. 00	20. 00					
204	公共安全支出	1, 070. 76	1, 070. 76					
20402	公安	1, 070. 76	1, 070. 76					
2040201	行政运行	904. 96	904. 96					
2040202	一般行政管理事务	94. 01	94. 01					
2040219	信息化建设	47. 88	47. 88					
2040220	执法办案	23. 90	23. 90					
208	社会保障和就业支出	133. 93	133. 93					
20805	行政事业单位养老支出	133. 93	133. 93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 32	89. 32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 62	44. 62					
210	卫生健康支出	35. 29	35. 29					
21011	行政事业单位医疗	35. 29	35. 29					
2101101	行政单位医疗	35. 29	35. 29					
211	节能环保支出	21. 77	21. 77					
21103	污染防治	21. 77	21. 77					
2110399	其他污染防治支出	21. 77	21. 77					
221	住房保障支出	162. 07	162. 07					
22102	住房改革支出	162. 07	162. 07					
2210201	住房公积金	162. 07	162. 07					

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：榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

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		1, 443. 82	1, 236. 26	207. 57			
201	一般公共服务支出	20. 00		20. 00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20. 00		20. 00			
2010308	信访事务	20. 00		20. 00			
204	公共安全支出	1, 070. 76	904. 96	165. 80			
20402	公安	1, 070. 76	904. 96	165. 80			
2040201	行政运行	904. 96	904. 96	-			
2040202	一般行政管理事务	94. 01		94. 01			
2040219	信息化建设	47. 88		47. 88			
2040220	执法办案	23. 90		23. 90			
208	社会保障和就业支出	133. 93	133. 93				
20805	行政事业单位养老支出	133. 93	133. 93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 32	89. 32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 62	44. 62				
210	卫生健康支出	35. 29	35. 29				
21011	行政事业单位医疗	35. 29	35. 29				
2101101	行政单位医疗	35. 29	35. 29				
211	节能环保支出	21. 77		21. 77			
21103	污染防治	21. 77		21. 77			
2110399	其他污染防治支出	21. 77		21. 77			
221	住房保障支出	162. 07	162. 07				
22102	住房改革支出	162. 07	162. 07				
2210201	住房公积金	162. 07	162. 07				

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：榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

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	1,443.82	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00		
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	1,070.76	1,070.76		
	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	133.93	133.93		
	9		九、卫生健康支出	41	35.29	35.29		
	10		十、节能环保支出	42	21.77	21.77		
	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	162.07	162.07		
	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	1,443.82	本年支出合计	59	1,443.82	1,443.82		
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	1,443.82	总计	64	1,443.82	1,443.82		

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：榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

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, 443. 82	1, 236. 26	207. 57
201	一般公共服务支出	20. 00		20. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20. 00		20. 00
2010308	信访事务	20. 00		20. 00
204	公共安全支出	1, 070. 76	904. 96	165. 80
20402	公安	1, 070. 76	904. 96	165. 80
2040201	行政运行	904. 96	904. 96	
2040202	一般行政管理事务	94. 01		94. 01
2040219	信息化建设	47. 88		47. 88
2040220	执法办案	23. 90		23. 90
208	社会保障和就业支出	133. 93	133. 93	
20805	行政事业单位养老支出	133. 93	133. 93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89. 32	89. 32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44. 62	44. 62	
210	卫生健康支出	35. 29	35. 29	
21011	行政事业单位医疗	35. 29	35. 29	
2101101	行政单位医疗	35. 29	35. 29	
211	节能环保支出	21. 77		21. 77
21103	污染防治	21. 77		21. 77
2110399	其他污染防治支出	21. 77		21. 77
221	住房保障支出	162. 07	162. 07	
22102	住房改革支出	162. 07	162. 07	
2210201	住房公积金	162. 07	162. 07	

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：榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

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	1,044.61	302	商品和服务支出	172.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	189.08	30201	办公费	8.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	233.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	249.42	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	40.00	30205	水费	0.67	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.32	30206	电费	4.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	44.62	30207	邮电费	4.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.29	30208	取暖费	2.26	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	1.07	30211	差旅费	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	162.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	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	19.58	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	19.58	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	19.12	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.44	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	50.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.26	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	40.96	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		1,064.19	公用经费合计					172.06

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：榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

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：榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

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：榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

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	50.00		50.00		50.00			
决算数	50.00		50.00		50.00			

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

榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队 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 99.04 分，等级优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职能。

（1）主要职责及机构设置：榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队成立于 2003 年 8 月，科级建制，负责包茂高速榆林至靖边 295KM 至 413KM 段 119 公里高速道路交通安全管理工作。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，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，疏导交通秩序，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。

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。

2. 机构情况。

大队内设机构 6 个，分别为综合办公室、秩序管理办公室、法宣督察办公室、指挥中心、执法大厅、机动中队，事故中队，榆林西中队、西左界中队、横山中队、黄蒿界中队 12 个股室中队。

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 1,443.82 万元，其中财政拨款 1,443.82 万元。基本支出 1236.26 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，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。

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 1,536.01 万元，一般公共预算拨款收入 1,536.01 万元，上年结余项目资金 0.00 万元，共计收入 1,536.01 万元，其中行政运行经费 1299.19 万元，项目经费 236.82 万元。2023 年本单位财政拨款支出 1,443.82 万元，其中：行政运行支出 1236.26 万元，项目支出 207.57 万元。资金全部到位，到位资金率 100%。到位资金支出率 94%。

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7次，编制简报21期，更新宣传栏2块，开展学习实践活动18次，检视整改问题112条，解决司乘人员急难愁盼问题11件，化解矛盾诉求6件，开展志愿服务活动2次，提供咨询解答26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12次，督促运营公司增设交通设施90套（块），工程措施改善提升4段路况。同时，大队新增区间测速系统2套、新建大货车占道抓拍系统1套，施划热熔标线714平方米，增设标志标牌20块、雷达测速提示牌8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，高规格推进高速“逢五”、周末夜查、

节假日清查统一行动，严查高速“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，查处高速公路“七类”重点违法行为 3387 起，疲劳驾驶 516 起，乘车人不系安全带 4908 起，其他各类违法行为 652 起。共录入电子违法信息 2563 起，下达拦截指令 3473 起，成功拦截 1411 起，现场处罚 754 起，宣传教育 1411 起。事故预防“减量控大”专项月考核中，4 次第一，1 次第二，3 次第三，综合排名第四。

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 24 场次，印发宣传资料 6000 余份，悬挂横幅 126 条，制作宣传展板 56 块，发布预警提示 30 条，曝光重点违法行为 17 次共计 783 起，“双微”发布工作动态 371 篇，部省市媒体发稿 65 篇，制作短视频 52 条，被省市政务新媒体采用 31 条。安全宣传工作在事故预防“减量控大”重点项目月考核中 7 次第一、3 次第二、2 次第三，一直处在第一方阵，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 4 次，观看警示教育

片 3 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 6 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 名辅警被聘任为助理辅警长，6 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。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二。

（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、单位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。