

榆林市公安局高速公路交警支队 定靖大队 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、单位主要职责及内设机构

定靖大队全称榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队，直属于榆林市公安局交通警察支队。负责青银高速定靖段（共105公里）道路交通安全管理工作。

（一）主要职责

1、依据道路交通安全管理的相关法律法规，对所属管辖区青银高速定靖段开展道路交通安全管理工作，定期掌握分析道路交通安全态势，制定并实施相应交通管理工作措施。

2、在辖区内进行道路巡逻和定点检查执勤，维护交通秩序，监督交通法规在辖区的贯彻执行情况，定期开展专项整治活动，及时发现、纠正和查处各类交通违法行为。

3、维护辖区重大节假日及恶劣天气交通秩序管理。

4、指挥交通勘查、鉴定、处理交通事故，维护高速公路治安秩序，预防和制止高速公路上发生违法犯罪活动。

5、向上级报告工作、按时报送各类报表及报告重大交通事故，大队设置违法处理大厅，可处理一般交通违章。

6、负责开展辖区内的交通安全宣传工作。

7、负责接待处理信访工作，完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构

定靖大队现有内设机构5个，分别为综合办、秩序办、

法宣督察办、指挥室、执法中心，管辖区域内共设置外勤中队 5 个，分别为事故中队、机关中队、寨山中队、梁镇中队、砖井中队。

二、部门决算单位构成

本中心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。

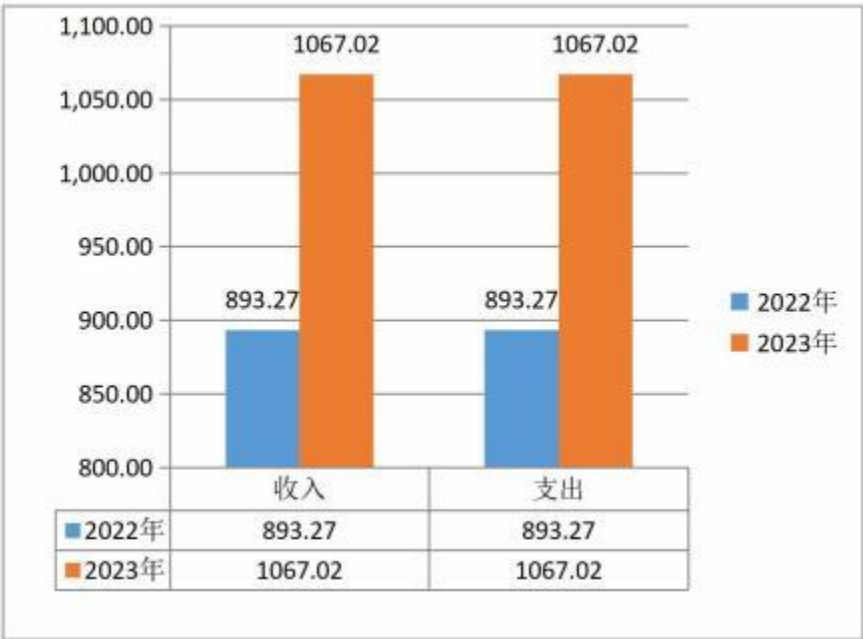
三、单位人员情况

本单位人员情况属于涉密事项，不予公开。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

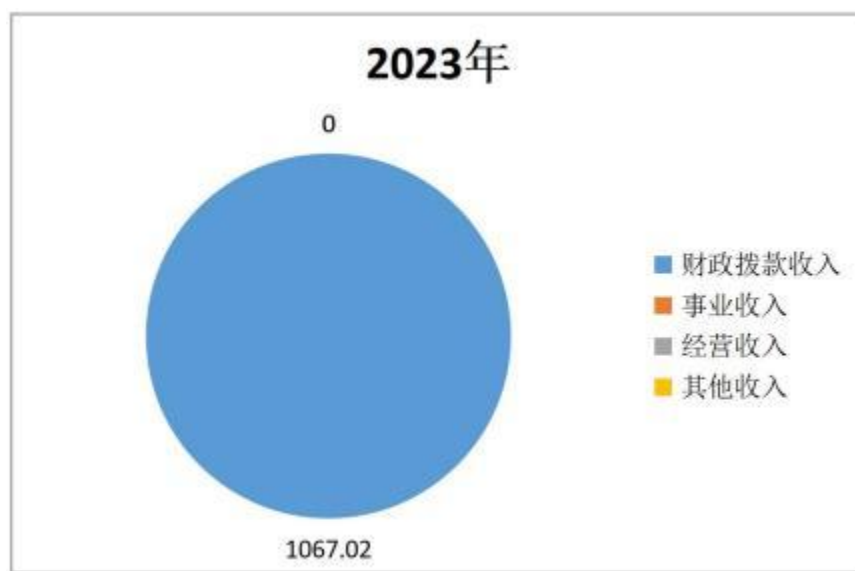
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1067.02 万元，与上年相比收入、支出总计增加 173.75 万元，增长 19.45%。主要是人员工资、社保及项目支出收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1067.02 万元，其中：财政拨款收入 1067.02 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



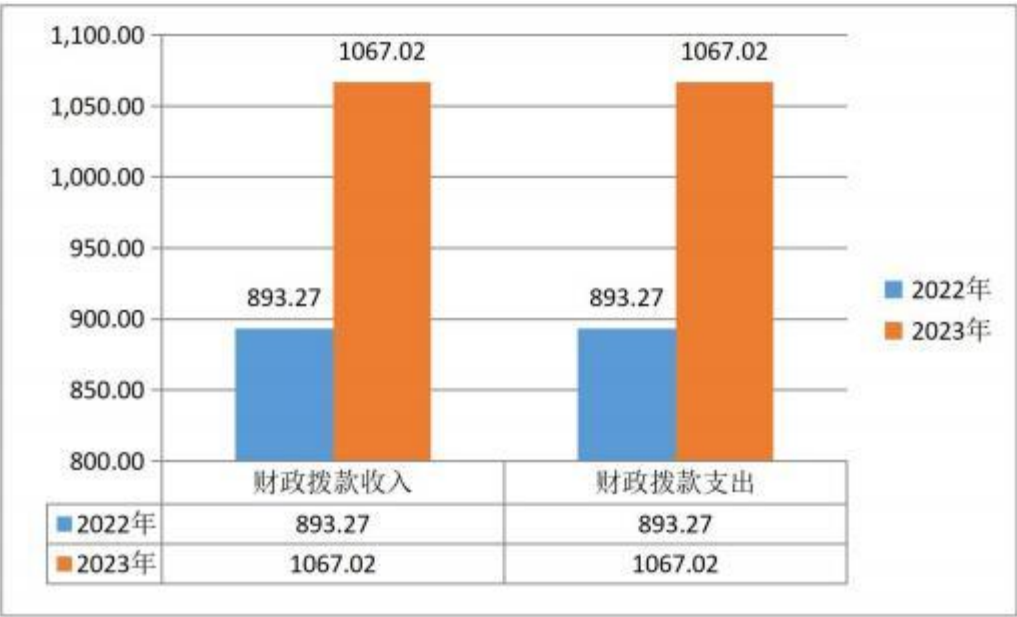
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1067.02 万元，其中：基本支出 961.72 万元，占 90.13%；项目支出 105.30 万元，占 9.87%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



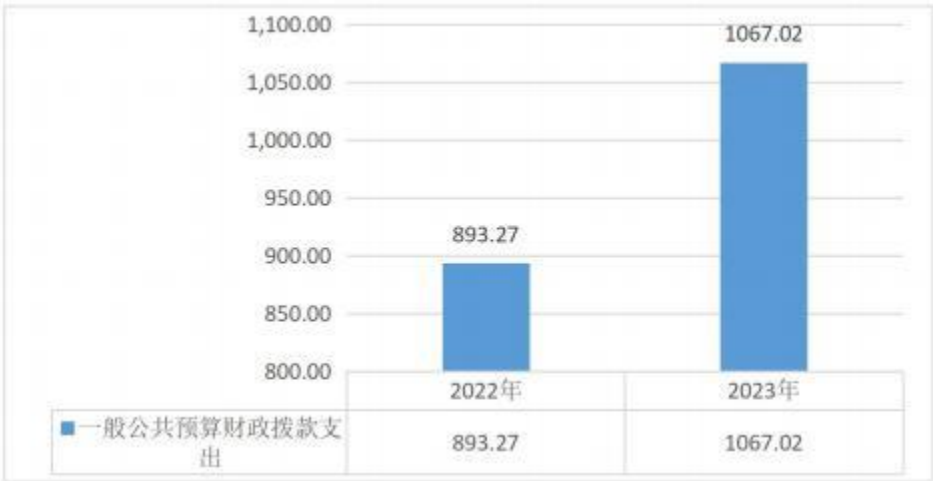
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1067.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 173.75 万元，增长 19.45%。主要原因是人员工资、社保及项目支出收支增加。

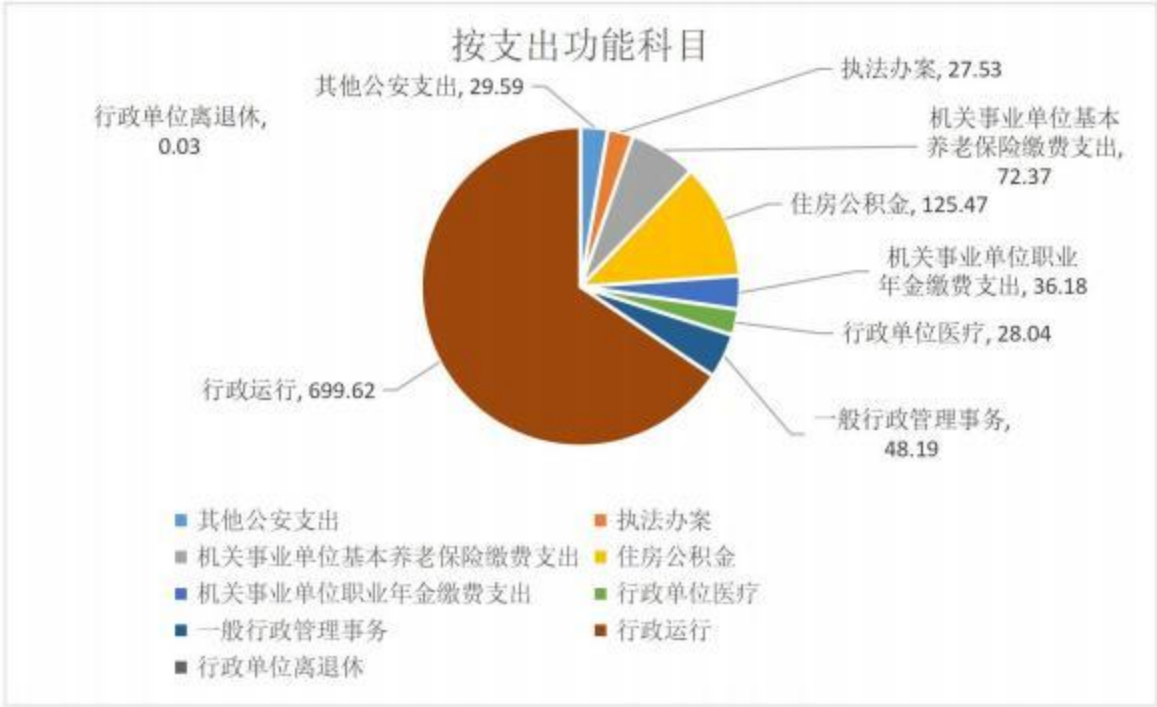


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 804.62 万元，支出决算 1067.02 万元，完成年初预算的 132.61%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 173.75 万元，增长 19.45%，主要原因是人员工资、社保及项目支出收支增加。



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 471.85 万元，支出决算 699.62 万元，完成年初预算的 148.27%。决算数大于年初预算数的主要原因：追加年度目标责任考核奖。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 49.98万元，支出决算 48.19 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数小于年初预算数的主要原因：辅警人员调整。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算 28 万元，支出决算 27.53 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数大于年初预算数的主要原因：第二批执法办案及综合保障建设尾款按合同要求未支付。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为零，支出决算 29.59 万元，新增主要原因：市财政安排中省转移资金。

5、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%。

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 63.99 万元，支出决算 72.37 万元，完成年初预算的 113.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基础绩效奖产生的单位基本养老保险缴费。

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 31.99万元，支出决算 36.18万元，完成年初预算的 113.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基础绩效奖产生的单位职业年金缴费。

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 28.42万元，支出决算 28.04万元，完成年初预算的 98.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员调整，减少了支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 130.35 万元，支出决算 125.47 万元，完成年初预算的 96.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常缴纳的 2023 年 12 月住房公积金因核定不及时，未及时缴纳。

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 961.72 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 818.28 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** 143.44 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 36.67 万元，支出决算 36.67 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

（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 36.67 万元，支出决算 36.67 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。

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 36.67 万元，支出决算 36.67 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平

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 0.00 万元，支出决算 143.44 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.77 万元，主要原因是人员调整。

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，本部门共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用

车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是执法执勤用车。单价 100 万元以上的设备（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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，对涵盖的绩效目标管理、运行监制、评价管理、制定了预算绩效管理和实施细则，我单位认真贯彻中省市以及交警支队绩效管理各项要求，加强了组织领导，按照“谁申请、谁支出、谁负责”的原则，由财务分管领导牵头负责组织协调、布置汇总、审核把关和及时报送工作，按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合各部门履职情况，分析各项业务指标，对资金的管理、使用、执行、效益结果等方面都进行自评。

本单位 2023 年度无需要自评的项目。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100，全年预算数 1067.02 万元，执行数 1067.02 万元，完成预算的

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算大部分能及时有效执行，绩效管理水平的提高。2023 年，大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实贯彻全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神，以人民至上、生命至上为工作理念，以“严管理、实工作、降事故”为工作目标，以“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为主要工作任务，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，奋力推进全市交管工作，创造更高的道路交通环境。

榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队									
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			
	任务1:	基本支出	已完成	961.72	961.72		961.72	961.72		—	100.00%	—
	任务2:	项目支出	已完成	105.3	105.3		105.3	105.3		—	100.00%	—
	金额合计			1067.02	1067.02		1067.02	1067.02		10	100.00%	10
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：保障民警工作及福利足额发放、确保单位正常经费开支 目标 2：着了办公场所保障单位正常运转和开展工作 目标 3：加强道路管理，保障出来正常停放和事故车辆鉴定，降低事故发生 目标 4：办公场所维护，保障单位工作能正常开支 目标 5：保障辅警工资及福利足额发放、确保单位正常经费开支						目标 1：保障民警工作及福利足额发放、确保单位正常经费开支 目标 2：着了办公场所保障单位正常运转和开展工作 目标 3：加强道路管理，保障出来正常停放和事故车辆鉴定，降低事故发生 目标 4：办公场所维护，保障单位工作能正常开支 目标 5：保障辅警工资及福利足额发放、确保单位正常经费开支					

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	保障单位正常运转和民警工资福利发放	≥35 名	35 名	10	10
			专项业务经费	≥4	4 项	10	10
		质量指标	经费足额保障，确保单位正常经费开支	100%	100%	5	5
			专项业务经费足额保障	100%	100%	5	5
		时效指标	预算支出正常	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	10	10
		成本指标	年预算金额	1067.02 万元	1067.02 万元	10	10
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	保障单位正常运转和开展工作	效果显著	效果显著	8	8
			减少交通事故发生,保障良好交通环境	持续改善	持续改善	7	7
		可持续影响指标	改善交通环境，降低事故率	持续改善	持续改善	15	15
			确保各项工作正常开展	持续改善	持续改善		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	民辅警感受从优待警率	>99%	≥99%	10	10
	总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

单位 2023 年度无自评项目。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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定靖大队决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）-4649110。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	不涉及
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

单位：榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,067.02	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	804.92
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	108.58
	9		九、卫生健康支出	40	28.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、 住房保障支出	50	125.47
	20		二十、 粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、 灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、 其他支出	54	0.00
	24		二十四、 债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、 债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、 抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,067.02	本年支出合计	58	1,067.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,067.02	总计	62	1,067.02

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队

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		1,067.02	1,067.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	804.92	804.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	804.92	804.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	699.62	699.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	48.19	48.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.58	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.37	72.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.47	125.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队

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, 067. 02	961. 72	105. 30	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	804. 92	699. 62	105. 30	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	804. 92	699. 62	105. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	699. 62	699. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	48. 19	0. 00	48. 19	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	27. 53	0. 00	27. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	29. 59	0. 00	29. 59	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	108. 58	108. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	108. 58	108. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 37	72. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 18	36. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	28. 04	28. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	28. 04	28. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	28. 04	28. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	125. 47	125. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	125. 47	125. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	125. 47	125. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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定靖大队

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	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	1,067.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	804.92	804.92	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	108.58	108.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.04	28.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	125.47	125.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,067.02	本年支出合计	59	1,067.02	1,067.02	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,067.02	总计	64	1,067.02	1,067.02	0.00	0.00

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定靖大队

金额单位：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		1,067.02	961.72	105.30
204	公共安全支出	804.92	699.62	105.30
20402	公安	804.92	699.62	105.30
2040201	行政运行	699.62	699.62	0.00
2040202	一般行政管理事务	48.19	0.00	48.19
2040220	执法办案	27.53	0.00	27.53
2040299	其他公安支出	29.59	0.00	29.59
208	社会保障和就业支出	108.58	108.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.58	108.58	0.00
2080501	行政单位离退休	0.03	0.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.37	72.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.18	36.18	0.00
210	卫生健康支出	28.04	28.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	0.00
2101101	行政单位医疗	28.04	28.04	0.00
221	住房保障支出	125.47	125.47	0.00
22102	住房改革支出	125.47	125.47	0.00
2210201	住房公积金	125.47	125.47	0.00

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定靖大队

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	818.28	302	商品和服务支出	143.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	155.84	30201	办公费	13.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	231.70	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	167.58	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	72.37	30206	电费	7.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.67	30207	邮电费	4.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.04	30208	取暖费	9.82	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	0.61	30211	差旅费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	125.47	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.33	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		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		30225	专用燃料费	0.61	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	22.33	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.94	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	36.67	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.30	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	13.82	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		818.28	公用经费合计					143.44

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定靖大队

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							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队

公开 08 表
单位：万元

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							

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队

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	36.67	0.00	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00
决算数	36.67	0.00	36.67	0.00	36.67	0.00	0.00	0.00

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。

第五部分 附 件

榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队 单位整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

经过该项目绩效评审小组的评价，对产出指标、效益指标、满意度指标进行了全面的
情况分析，具体情况如下：

总体目标已达成。自评分数97分，等级优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1. 主要职能

榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队直属于榆林市公安局 交通警察支队。负
责青银高速定靖段(共105公里)道路交通安全 管理工作

2. 内设机构

定靖大队现有内设机构5个，分别为综合办、秩序办、法宣督 察办、指挥室、执
法中心，管辖区域内共设置外勤中队5个，分别 为事故中队、机关中队、寨山中队、梁
镇中队、砖井中队。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

1、依据道路交通安全管理的相关法律法规，对所属管辖区青 银高速定靖段开展道
路交通安全管理工作，定期掌握分析道路交 通安全态势，制定并实施相应交通管理工作措
施。

2、在辖区内进行道路巡逻和定点检查执勤，维护交通秩序，监督交通法规在辖区的贯彻执行情况，定期开展专项整治活动，及时发现、纠正和查处各类交通违法行为。

3、维护辖区重大节假日及恶劣天气交通秩序管理。

4、指挥交通勘查、鉴定、处理交通事故，维护高速公路治安秩序，预防和制止高速公路上发生违法犯罪活动。

5、向上级报告工作、按时报送各类报表及报告重大交通事故，大队设置违法处理大厅，可处理一般交通违章。

6、负责开展辖区内的交通安全宣传工作。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

单位2023年总支出804.62万元，其中财政拨款804.62万元。基本支出776.62万元。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，强化理论培训，全面提高政治素质、扎实开展交通秩序整治工作，预防道路交通事故发生、强化执法规范化建设，提升执法公信力、加强宣传力度，提高驾乘人员交通安全意识、打造错时巡逻机制，筑牢交通安全防线、创建党建联建机制，创新基层党建工作新格局。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

本次绩效自评覆盖产出指标完成情况分析(数量指标、质量指标、时效指标、成本指标),效益指标完成情况分析(社会效益、可持持续影响),满意度指标分析。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。

单位2023年收入804.62万元，总支出804.62万元，其中财政拨款804.62万元。基本支出776.62万元(人员经费699.62万元，日常公用经费86.29万元),项目支出77.98万元

三、部门整体支出绩效实现情况。

(一)履职完成情况。

1. 强化理论培训，全面提高政治素质。大队扎实开展“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”活动，详细制定主题教育学习计划，稳步推动主题教育走深走实，自主题教育开展以来，大队开展政治理论学习集中学习34次，其中主题教育专题集中学习12次。依托“三会一课”制度，组织开展主题党日活动10

次，组织召开党员大会3次、支部书记讲授党课3次，开展八个一 律”、“八个必须”安全防护演练2次，开展事故处理轮训班2次， 业务培训9余次，参训人员62人，参训率达到100%。通过培训，

全体民辅警政治理论水平、法律法规应用能力、警情处置中的防护 能力、处置突发事件的的实战能力均有所提升。

2. 扎实开展交通秩序整治工作，预防道路交通事故发生。大队 按照支队工作方案要求，认真分析研判，紧盯目标任务，强化工作 措施，扎实开展事故预防“减量控大”工作。结合辖区道路交通实 际，科学部署警力，最大限度地把警力压向路面，提高路面见警率、管事率。截止12月1日，大队共查处各类现场交通违法行为2642 起，其中载客汽车超员97起，违法停车759起，占用应急车道

324,疲劳251起，大货车不按规定车道911起、不系安全带252起。大队严格按照《全市道路交通重大事故隐患专项排查整治

2023行动实施方案》的工作要求，联合绥定公司排查并治理道路 隐患2处，全部验收通过。今年以来共办理道路交通事故一般程序 17起，死亡7人，受伤41人，直接经济损失约76万余元。

3. 强化执法规范化建设，提升执法公信力。大队全面落实公安 机关队伍作风建设专项行动工作，严格执行作风建设专项行动工作 措施和警规纪律要求，进一步巩固作风建设专项行动工作成果。切 实加大内部督察力度，自省自查，对发现的问题及时整改，坚决整 治队伍风险隐患，营造风清气正的政治生态、推动队伍作风建设专 项行动落地落实。

4. 加强宣传力度，提高驾乘人员交通安全意识。 一是立足阵地 建设，助推辖区道路交通安全。2023年大队完善了辖区靖西服务区(下行)1处重点行业场所交通安全宣传警 示教育阵地建设工作，依托高速服务区宣传阵地开展交通安全宣传50余次，受教育 群众达8000余人。二是利用新媒体，助力道路交通安全知识宣传。

(二)履职效果情况。

经济效益指标：支出控制率支出数≤预算数；

社会效益：维护良好的道路交通秩序序效果显著;有效降低事 故率≥5%;

可持续影响：道路交通环境越来越好未来长期；车辆正常通行 持续提升；

(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

我单位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。

附：榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队单位整体支出绩效自评