

榆林市公安局高速公路交警支队 子吴大队 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

1. 开展党员“六感”教育，全方位武装党员民辅警思想，激发全体民辅警内生动力。

2. 大队不间断开展督导检查，将领导层及党员民辅警的日常工作作风、执法作风常抓不懈，一抓到底，不遗余力根治队伍中“庸、懒、散、慢、虚、粗”等作风问题。

3. 制作“科学分类、精准施策、追赶超越”考核评估表，对各中队执法总量、重点比率、缉查布控、隐患排查、警示教育、事故同比等量化情况对标对表，实行周通报评比月总结排名。

4. 设立省界检查站，常态化开展客运车、危化车检查登记。不定期走访辖区2个客运企业和4个危运企业，查看台账、车辆保养检测、GPS系统运行等情况，通报近期典型案例，并与企业负责人签订安全承诺书，夯实企业主体责任，强化源头隐患排查治理，有效化解重大交通安全风险隐患。

5. 巧用移动警务车电子显示屏对司乘人员开展交通安全宣传教育。在11台警务车辆上加装显示屏，打造成“流动宣传车”，利用巡逻、布控开展不间断交通宣传。

6. 让驾驶员关注并置顶大队公众号，实现大货车靶向宣传。

7. 在青银高速吴绥段专项维修整治工程交通安全保障中，

大队严把施工进场关、严把交通安全关、严把交安设施关、严把隐患治理关，取得了工期4个月交通安全无事故、隐患治理13处、被评为优质工程的良好成绩，工程呈办方还给交警支队送来了《感谢信》。

（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、高速违停、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

大队下设机构 6 个部门，分别为综合办、秩序办、法制办、指挥中心、违处中心、事故中队；辖区内中队4个，分别为子洲中队、绥德中队、吴堡中队、魏家楼中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市交警支队下属二级预算单位，编制2023年度单位决算。

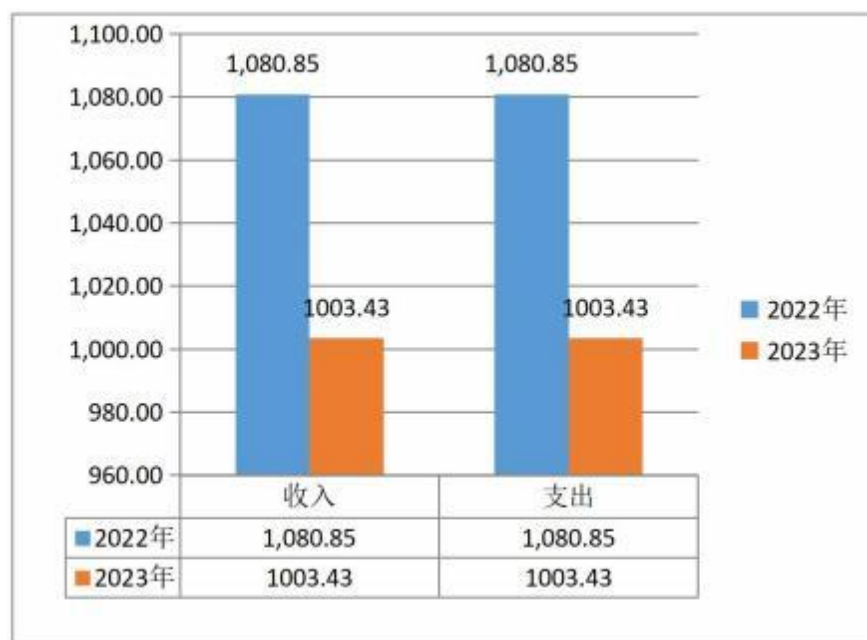
三、部门（单位）人员情况

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

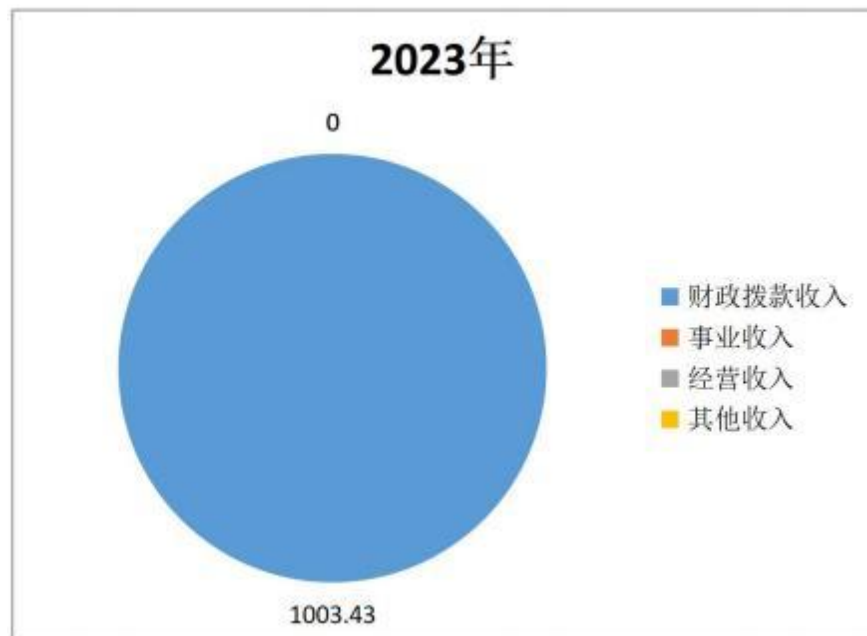
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1003.43 万元，与上年相比收入、支出总计减少 77.42 万元，下降 7.16%。主要是人员调整，工资、社保增加项目收支减少。



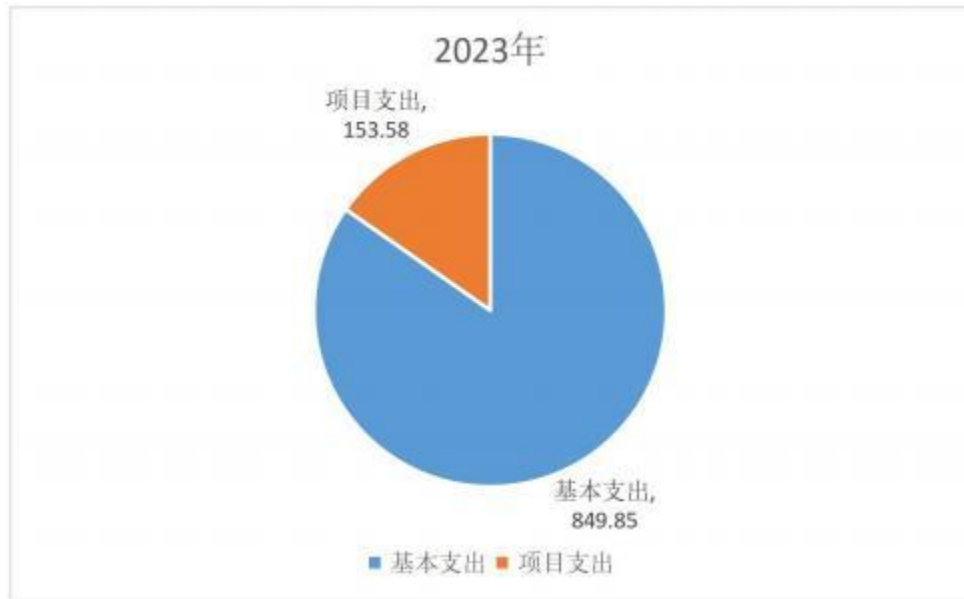
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1003.43 万元，其中：财政拨款收入 1003.43 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 1003.43 万元，其中：基本支出 849.85 万元，占 84.69%；项目支出 153.58 万元，占 15.31%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

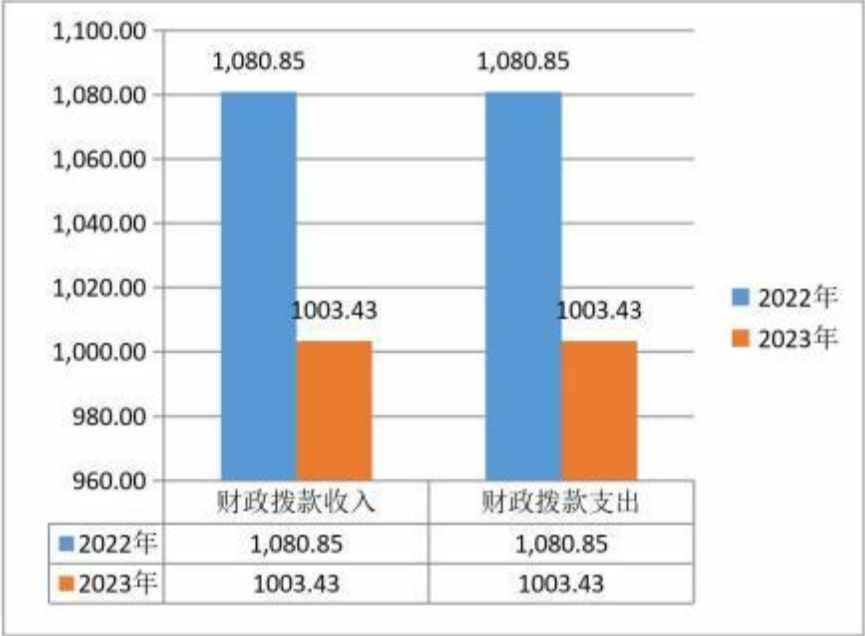


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

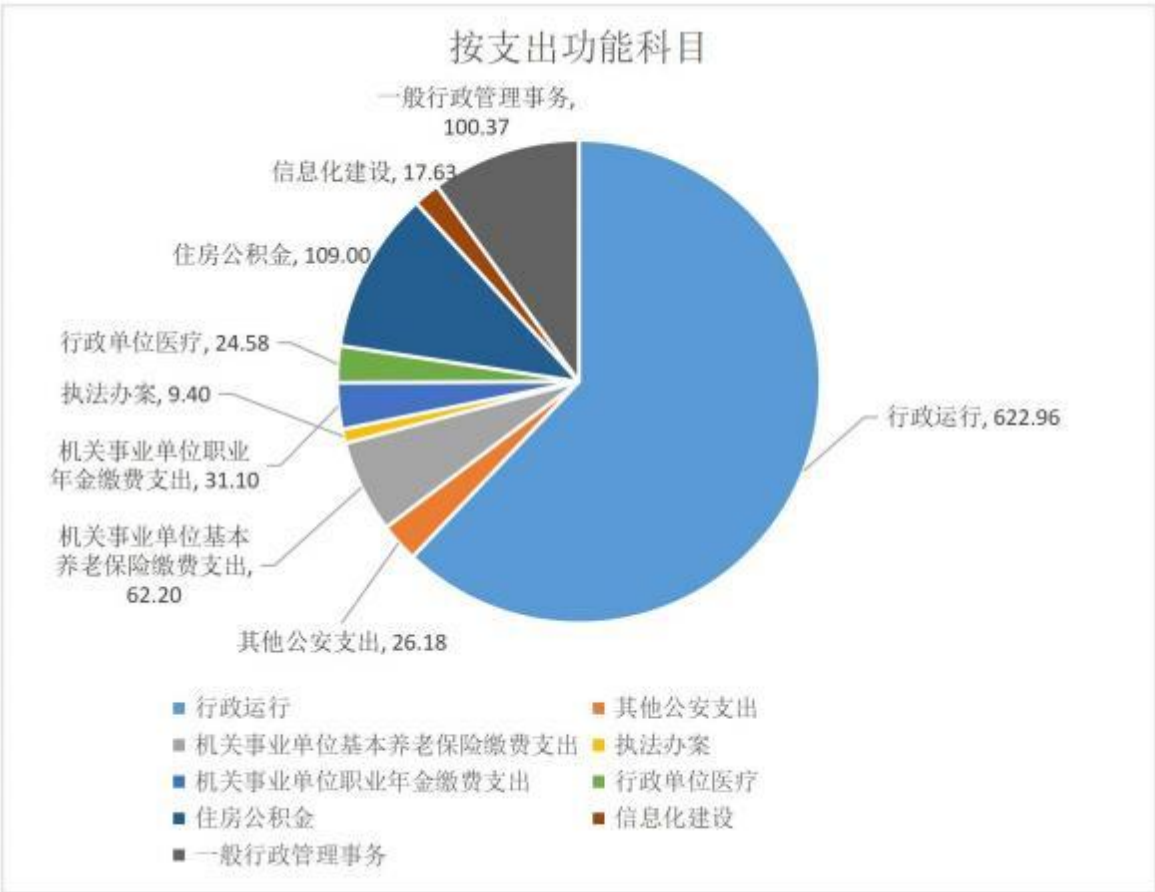
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1003.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 77.42 万元，下降 7.16%。主要原因是人员调整，工资、社保增加项目收支减少。

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810.41 万元，支出决算 1003.43 万元，完成年初预算的 123.82%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 77.42 万元，下降 7.16%，主要原因是人员调整，工资、社保增加项目收支减少。



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 446.98 万元，支出决算 622.96 万元，完成年初预算的 139.37%。决算数大于年初预算数的主要原因：追加年度考核奖。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 109.35 万元，支出决算 100.37 万元，完成年初预算的91.79%，决算数小于预算数的主要原因是：辅警人员调整，支出减少。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算 18 万元，支出决算 17.63 万元，完成年初预算的 97.94%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩信息化经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算6 万元，支出决算9.4 万元，完成年初预算的 156.67%，决算数大于预算数，追加执法办案及综合保障建设经费。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算0 万元，支出决算 26.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，追加办公营房维修专项业务费。

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 58.28 万元，支出决算 62.20 万元，完成年初预算的 106.80%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员调整，追加养老保险缴费支出。

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 29.12 万元，支出决算 31.10 万元，完成年初预算的 106.80%，决算数大于年初预算数的主要原因：人员调整，追加养单位职业年金支出。

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 26.07 万元，支出决算 24.58 万元，完成年初预算的 94.28%，决算数小于年初预算数的主要原因：人员调整。

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 116.63 万元，支出决算 109 万元，完成年初预算的 93.46%。决算数小于年初预算数的主要原因：人员调整。

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849.85 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 701.04 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 148.80 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、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 20223 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 2022 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44.00 万元，支出决算 44.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数的持平。

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44.00 万元，支出决算 44.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平，主要用于加油费、过路费、车辆保险及车辆保养费等。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款接待费支出。

（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 148.80 万元，支出决算 148.80 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.86 万元，主要原因是厉行节约压缩公用经费。

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，主要是执法办案使用。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；本单位积极推进预算绩效管理改革工作，按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本单位各部门履职情况，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；明确了绩效管理职能，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。

本单位在部门决算中反映榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队辅警及保安经费、等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金89.36 万元，占部门预算项目支出总额的58.18%。

本部门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，部门整体支出自评得分 100 分，全年预算数 1003.43 万元，执行数 1003.43 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：社会效益指标持续提升了执法办案质量、提供了高效的便民办公场所、形成了良好的交通秩序机制、保障单位正常运转、提高了办公效率、同时也有效提升了民辅警福利待遇产生的社会意义；经济效益指标创造了良好的道路交通环境、提高了交通管理工作效率，从而促进经济社会发展；可持续影响指标持续形成违法停放车辆管理机制、办公场所高效便民服务、提高了道路交通管理水平、持续提高交管综合管理工作效率。发现的问题及原因：2023 年度我大队整体完成了保障民辅警工资福利待遇支出、保障大队日常工作正常运转的目标任务、实现了违法车辆拖车费项目提高执法办案质量的绩效目标、更新安装了高低速公路电子警察监控卡口设备，实现了保障辖区道路设施正常运行的绩效目标。其中未完成的天燃气管道铺设项目，主要原因是在与当年天燃气公司沟通过程中未考虑到当地村委会村民的意愿，下一步在做项目预算时提前做好项目的调研可行性。。

下一步改进措施：进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与预算执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。进一步优化绩效目标，绩效指标设立要更加科学、合理，在设立目标时要充分考虑指标设定的可实施性，要做到必要可行。进一步完善预

算管理机制，规范资金使用，强化财政资金管理水平和提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队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子吴大队									
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	完成	849.85	849.85	0.00	849.85	849.85	0.00	——	——	——
	任务：2	项目支出	完成	153.58	153.58	0.00	153.58	153.58	0.00	——	——	——
	金额合计			1003.43	1003.43	0.00	1003.43	1003.43	0.00	10	100%	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						
	1:保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利及时足额发放，社保的及时缴纳。 2：做好大队及中队后勤保障工作，保障行政工作正常运转。 3：保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。 4：为大队中队提供稳定办公场所，提高工作效率。 5：完成天然气供暖开口铺设，为后勤供暖作保障。					1: 保障了单位正常的办公秩序和民辅警工资福利及时足额发放，社保的及时缴纳。 2：做好了大队及中队后勤保障工作，保障行政工作正常运转。 3：保障大队了整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行。 4：做到了为大队中队提供稳定办公场所，提高工作效率。 5：未完成天然气供暖开口铺设，但保障了供暖。						
年度绩效指标完成	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	保障民警工资福利发放率及全大队行政工作正常运转率			100%		100%		5	5	
			租赁面积			≥300 m²		≥300 m²		4	4	

情况			供暖面积	≥1400 m ²	≥1400 m ²	4	4
			维护维修监控设备及网络网线 7	≥10 处	≥10 处	4	4
			天然气铺设覆盖率0	100%	0%	3	0
			保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	14 人	14 人	4	4
		质量指标	《公安机关执法办案场所设置规范》	符合	符合	4	4
			供暖面积覆盖率	100%	100%	4	4
			交通管理信息化网络正常运行率	≥98%	≥98%	4	4
			按照规定切实落实从优待警率	100%	100%	4	4
		时效指标	预算支出进度98%	12 月底前完成	12 月底前完成	3	3
			信息系统运行维护响应时间	≤5 分钟	≤5 分钟	3	3
		成本指标	投入预算资金	810.4 万元	1003.43 万元	4	2
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	满足群众办事基本需求	满足	满足	6	6
			路面管控提升率	≥98%	≥98%	6	6
			民辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果明显	效果明显	6	6
		生态效益指标					

		可持 续 影 响 指 标	形成道路交通管理长效机制	实现道路管理长效机制	实现道路管理长效机制	6	6
			天然气管道铺设完成使用	长期有效	长期有效	6	0
	满意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	群众业务办理满意度	100%	100%	5	5
			民辅警对办公住宿及福利待遇满意度	100%	100%	5	5
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队辅警及保安经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队辅警及保安经费项目绩效自评综述：全年预算数 89.36 万元，执行数 89.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。切实提高人事代理辅警福利待遇。发现的问题及原因：有的指标实际全年完成值大于目标值较多，有的指标设置不全面。下一步改进措施：我办将加强预算绩效工作的培训和管理，综合分析单位实际情况进一步合理确定绩效指标申报工作，增强绩效目标考核的意识，强化绩效过程管理，改进绩效指标的设置，将指标设置的更加全面、科学、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。

榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队辅警及保安经费专项资金（项目）绩效目标自评表 (2023 年度)								
项目名称	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队辅警及保安经费							
主管部门	榆林市交警支队			实施单位	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	89.36	89.36	89.36	10	1	10	
	其中: 当年财政拨款	89.36	89.36	89.36	10	1	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1: 落实关于市公安局交警支队警务辅助人员管理有关问题的会议纪要精神（榆林市人民政府办公室 2019 年 10 月 30 日第 118 次会议纪要）；贯彻《榆林市人民政府办公室关于印发榆林市公安局机关警务辅助人员层级晋升办法（试行）等三个办法的通知》。 2: 维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。 3: 切实提高人事代理辅警福利待遇。							
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	保障人事代理辅警工	14 人	14 人	8.33	8.33	

			资及福利待遇人数					
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	100%	8.33	8.33	
			保障辅警工资和生活保障率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	8.33	8.33	
			资金支出进度	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	8.33	8.33	
		成本指标	辅警福利待遇	89.35 万元	89.35 万元	8.35	8.35	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著	效果显著	5	5	
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	大幅提升	5	5	
			人事代理辅警福利待遇提升产生的社会意义	效果明显	效果明显	5	5	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业发展机制	长期有效	长期有效	5	5	
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成	逐步完成	5	5	
			激发长期爱警精神	影响深远	影响深远	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人事代理辅警对关爱的满意度	≥99%	≥99%	5	5	
			人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	100%	5	5	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

（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子吴大队决算数据反映 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 7395444）。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	否	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

单位：榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队

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	1,003.43	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	776.55
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	93.30
	9		九、卫生健康支出	40	24.58
	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	109.00
	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	1,003.43	本年支出合计	58	1,003.43
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	1,003.43	总计	62	1,003.43

收入决算表

公开 02 表

单位：榆林市公

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		1,003.43	1,003.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	776.55	776.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	776.55	776.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	622.96	622.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	100.37	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.30	93.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30	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	62.20	62.20	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	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.58	24.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.00	109.00	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子吴大队

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, 003. 43	849. 85	153. 58	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	776. 55	622. 96	153. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	776. 55	622. 96	153. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	622. 96	622. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	100. 37	0. 00	100. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2040219	信息化建设	17. 63	0. 00	17. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	9. 40	0. 00	9. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	26. 18	0. 00	26. 18	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	93. 30	93. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	93. 30	93. 30	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	62. 20	62. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 10	31. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	24. 58	24. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 58	24. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 58	24. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	109. 00	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	109. 00	109. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	109. 00	109. 00	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子吴大队

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	1,003.43	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	776.55	776.55	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	93.30	93.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.58	24.58	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	109.00	109.00	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	1,003.43	本年支出合计	59	1,003.43	1,003.43	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	1,003.43	总计	64	1,003.43	1,003.43	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子吴大队

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, 003. 43	849. 85	153. 58
204	公共安全支出	776. 55	622. 96	153. 58
20402	公安	776. 55	622. 96	153. 58
2040201	行政运行	622. 96	622. 96	0. 00
2040202	一般行政管理事务	100. 37	0. 00	100. 37
2040219	信息化建设	17. 63	0. 00	17. 63
2040220	执法办案	9. 40	0. 00	9. 40
2040299	其他公安支出	26. 18	0. 00	26. 18
208	社会保障和就业支出	93. 30	93. 30	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	93. 30	93. 30	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 20	62. 20	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31. 10	31. 10	0. 00
210	卫生健康支出	24. 58	24. 58	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 58	24. 58	0. 00
2101101	行政单位医疗	24. 58	24. 58	0. 00
221	住房保障支出	109. 00	109. 00	0. 00
22102	住房改革支出	109. 00	109. 00	0. 00
2210201	住房公积金	109. 00	109. 00	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子吴大队

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	701.04	302	商品和服务支出	148.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	119.61	30201	办公费	14.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	191.54	30202	印刷费	7.17	31002	办公设备购置	
30103	奖金	162.65	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	0.66	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.20	30206	电费	6.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.10	30207	邮电费	3.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.58	30208	取暖费	0.50	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	0.36	30211	差旅费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	109.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	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		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	3.26	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	8.64	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.46	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	44.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.51	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	27.54	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		701.04	公用经费合计					148.80

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子吴大队

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队

[illegible]

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子吴大队

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	44.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
决算数	44.00	0.00	44.00	0.00	44.00	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子吴大队单位整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

单位自评得分为97分，自评等级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况。

榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队机关位于陕西省榆林市绥德县二十里铺收费站出口向南100米。辖区道路总里程122公里，东起吴堡县黄河大桥（1051KM）经绥德县、子洲县至横山区魏家楼（1173KM），大队辖区道路桥隧相连、长大纵坡、S弯道多，是典型的山区高速公路。辖区共有隧道33个，桥梁245座，收费站7个，服务区1个，停车区1个；其主要职责有：

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。

（二）大队内设机构6个，分别为综合办、秩序办、法制办、指挥中心、违处中心、事故中队；辖区内中队4个，分别为子洲中队、绥德中队、吴堡中队、魏家楼中队。

（三）单位履职总体目标、工作任务。

2023年大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实贯彻党的二十大精神、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。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1. 严格按照国家规定政策，完成违法事故车辆拖车费项目，规范执法。

2. 道路交通事故处理费（车速鉴定费、微量物质检材以及司法鉴定耗材）

3. 租赁行政办公用房，为民警提供稳定的办公场所。

4. 保障交通管理工作和执法办案业务积极有效开展。

5. 安装高低速公路电子警察监控设备，保障辖区道路设施正常运行。6. 保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利按时足额发放。

（四）单位预算绩效管理开展情况。

1. 事前绩效评估。严格按照国家规定政策，相关法律法规，设立必要性项目。评估项目实施方案是否合理可行，是否建立保证项目绩效可持续发挥作用的配套机制。

2. 绩效目标设立。绩效目标要清晰反映预算资金的预期产出、效益、满意度。绩效目标应当从数量、质量、成本、时效以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度等方面进行细化。要经过调查研究和科学论证，符合客观实际，并在规定期限内实现。

3. 预算绩效评价及工作总结。开展单位自评，对各项绩效指标完成情况及预算执行情况进行自评。通过自评和总结进行整改措施、完善各项管理措施。

（五）当年单位预算及执行情况。

2023 年度收入总计、支出总计均为 1003.43 万元，与上年相比收入、支出总计减少 77.42 万元，下降 7.16%。主要是人员调整，工资、社保增加项目收支减少。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

2023 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 849.85 万元，我大队对于民警正常工资福利支出按时足额发放，全年执行数为

701.04 万元；日常公用经费 148.80 万元保障大队日常工作正常运转。

（二）履职效果情况。

社会效益指标持续提升了解法办案质量、提供了高效的便民办公场所、形成了良好的交通秩序机制、保障单位正常运转、提高了办公效率、同时也有效提升了民辅警福利待遇产生的社会意义；经济效益指标创造了良好的道路交通环境、提高了交通管理工作效率，从而促进经济社会发展；可持续影响指标持续形成违法停放车辆管理机制、办公场所高效便民服务、提高了道路交通管理水平、持续提高交管综合管理工作效率。

（四）服务对象满意度情况。

执法办案人员对于稳定办公场所较为满意，有利于开展日常工作，提高工作效率；社会大众对于交管业务服务办理较为满意；民辅警正常工资福利保障是对从优待警的满意度。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

执法办案及综合保障经费项目支出主要完成了违法事故车辆拖车费项目，违停及事故拖车数量共计 25 辆，提高了执法办案质量；办公营房租赁 1 处，有效保障了正常的办公秩序；安装维护高低速公路电子警察监控卡口设备共 8 处；保障大队及子洲中队供暖两处；保障人事代理辅警薪酬及社保按时发放 14 人，项目支出共计 153.58 万元。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2023 年度我大队整体完成了保障民辅警工资福利待遇支出、保障大队日常工作正常运转的目标任务、实现了违法车辆拖车费项目提高执法办案质量的绩效目标、更新安装了高低速公路电子警察监控卡口设备，实现了保障辖区道路设施正常运行的绩效目标。其中未完成的天燃气管道铺设项目，主要原因是在与当年天燃气公司沟通过程中未考虑到当地村委会村民的意愿，下一步在做项目预算时提前做好项目的调研可行性。

（二）下一步改进措施。

1. 进一步加强各项目的预算资金管理，加大对预算编制与预算执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

2. 进一步优化绩效目标，绩效指标设立要更加科学、合理，在设立目标时要充分考虑指标设定的可实施性，要做到必要可行。

3. 进一步完善预算管理机制，规范资金使用，强化财政资金管理，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。

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。

2024 年 7 月 26 日