

榆林市公安局高速公路交警支队 靖安大队 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

榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队是榆林市公安局交通警察支队直属的正科级行政单位，下设 11 个中队股室分别为综合办、法宣办、交通秩序办、指挥室、警务大厅、事故中队、天赐湾中队、靖边南服务区中队、靖边东中队、杨桥畔中队、双城中队。管辖青银高速（G20）1173KM 至 1239KM 及包茂高速（G65）414KM 至 464KM+670M 段，全长共 117KM 的道路交通管理工作，维护交通秩序、处理交通事故、保障道路交通安全畅通。

（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、开展交通安全宣传教育工作。
- 3、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证日常辖区道路交通安全、畅通。
- 4、严厉打击无牌无证、高速公路违法停车、不按规定车道行驶、超速超载、酒驾醉驾等各类交通违法行为，有效预防道路交通事故的发生。
- 5、开展公安交警队伍建设，组织政治教育和规范执法业务培训。

6、组织警务督察工作,对交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场监督和专项督察工作。

7、负责对一线公安交管信息收集、报告工作,协调处理 紧急警务,接受市交警支队指挥中心的指令,进行先期处置。

8、对相关文电、文书档案、机要保密的处理与管理,大队警用车辆使用、维修等警务保障及固定财产管理工作。

9、 承办上级单位交办的其他事项。

(二) 内设机构

靖安大队内设机构 5 个,分别为综合办、法宣办、交通秩序办、指挥室、警务大厅;辖区设有 6 个中队,分别为事故中队、天赐湾中队、靖边南服务区中队、靖边东中队、杨桥畔中队、双城中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市公安局交警支队二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

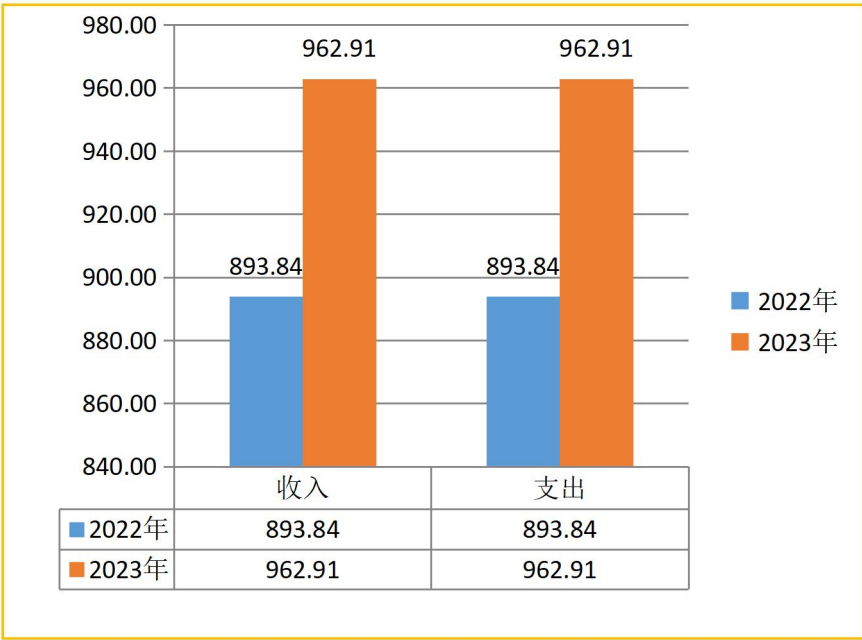
本单位人员情况属于涉密事项,不予公开。

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

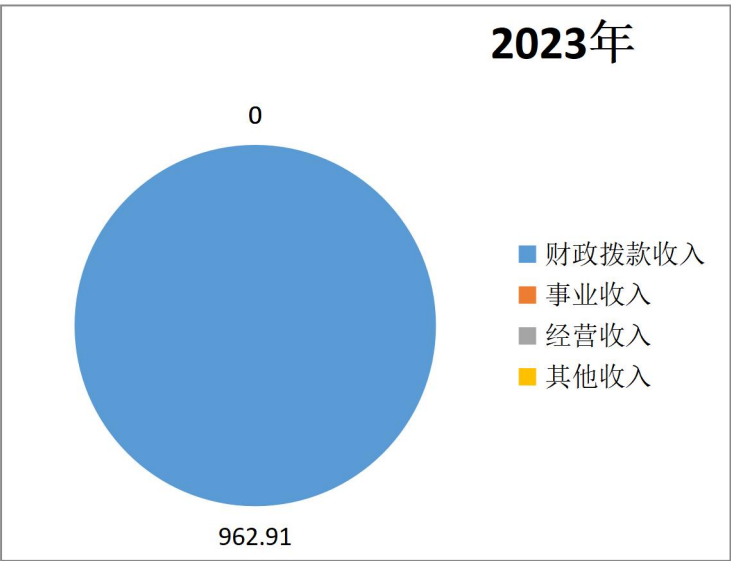
2023 年度收入总计、支出总计均为 962.91 万元,与上年相比收入、支出总计增加 69.07 万元,增长 7.73%。主要是工

资、社保、项目收支增加。



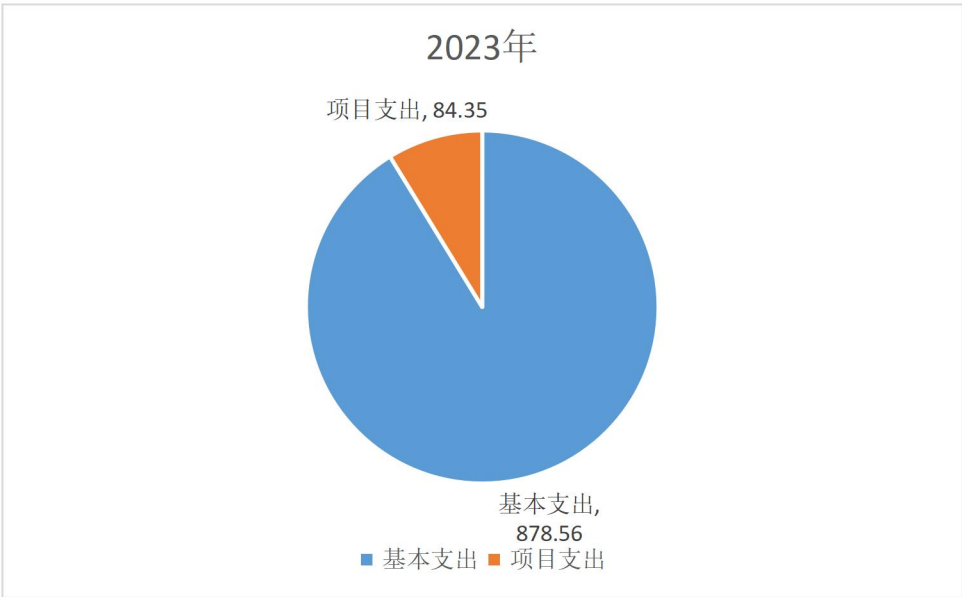
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 962.91 万元，其中：财政拨款收入 962.91 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 962.91 万元，其中：基本支出 878.56 万元，占 91.24%；项目支出 84.35 万元，占 8.76%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

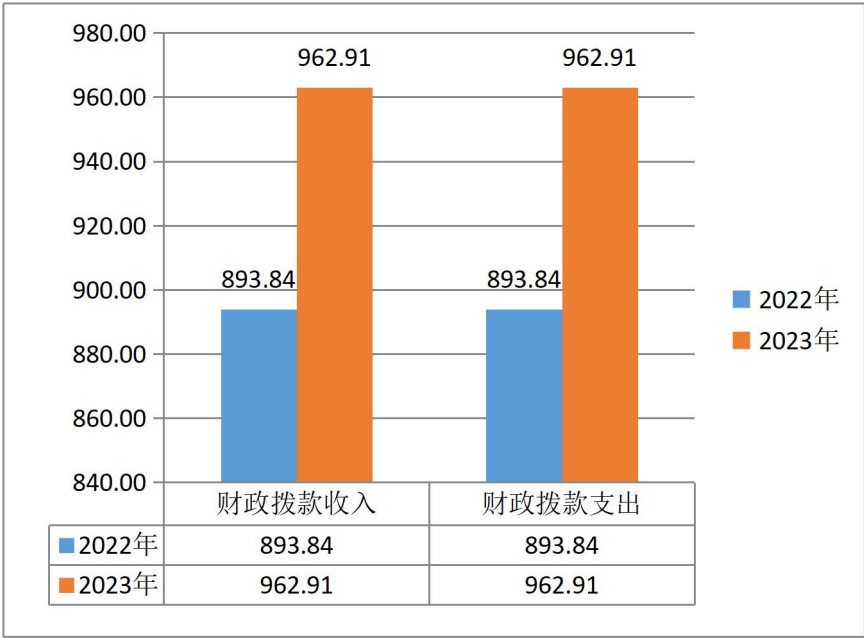


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

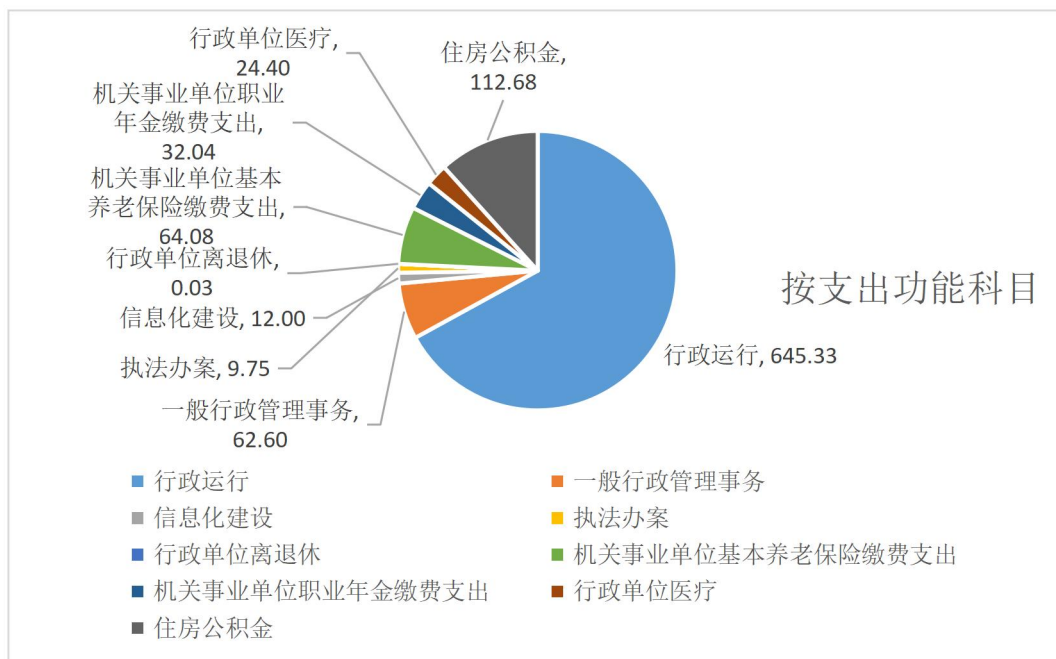
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 962.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）69.07 万元，增长（下降）7.73%。主要原因是工资、社保、项目收支增加。

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 739.19 万元，支出决算 962.91 万元，完成年初预算的 130.27%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 69.07 万元，增长 7.73%，主要原因是工资、社保、项目收支增加。



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 432.71 万元，支出决算 645.33 万元，完成年初预算的 149.14%。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 72.60 万元，支出决算 62.6 万元，完成年初预算的 99.9%，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 12 万元，支出决算 12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 9.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，追加执法办案及综合保障建设经费。

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%。决算数等于年初预算数。

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 56.08 万元，支出决算 64.08 万元，完成年初预算的 114.27%，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。

8. 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 28.04 万元，支出决算 32.02 万元，完成年初预算的 114.27%。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。

9. 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 25.04 万元，支出决算 24.40 万元，完成年初预算的 97.44%。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 112.68 万元，支出决算 112.68 万元，完成年初预算的 71.62%。决算数等于年初预算数。

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 878.56 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 738.53 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 140.03 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、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 39.00 万元，支出决算 39.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与于预算数持平。

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 39.00 万元，支出决算 39.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要用于执法办案。

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 140.03 万元，支出决算 140.03 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.32 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 8 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 8 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。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，按预算资金性质，可分为预算收入绩效管理和预算支出绩效管理。按预算支出的范围，可分为基本支出预算绩效管理、项目支出预算绩效管理和部门整体支出预算绩效管理。强化应用，建立健全贯穿预算编制、执行、监督和信息全过程的预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，我单位认真贯彻落实中省市预算绩效管理各项制度要求，提高资金使用效率；明确了绩效管理职能，积极响应上级部门的工作安排，并及时完成工作任务，按照年初设定的绩效目标且结合本部门履职情况，对资金管理、

执行合理规划设置。

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靖安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 62.6 万元，占部门预算项目支出总额的 74.21%。

（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 分，全年预算数 962.91 万元，执行数 962.91 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：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、队伍建设等七项重点工作，奋力推进全市交管工作，创造更高的道路交通环境。。

发现的问题及原因：通过绩效自评，我单位 2023 年绩效目标在产出指标、数量指标、产量指标方面存在偏差，有的指标设置不全面。下一步改进措施：我单位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，提高资金使用效率。

榆林市公安局高速公路交警支队靖安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靖安大队								
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	878.56	878.56		878.56	878.56		—	100.00%	—
	任务3:	项目支出	已完成	84.35	84.35		84.35	84.35		—	100.00%	—
	金额合计			962.91	962.91		962.91	962.91		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。					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。						
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	事故车辆鉴定			≥6 辆		≥6 辆		5	5	
			违法及肇事车辆停车			≥4 辆		≥4 辆		5	5	

			维护维修监控设备及网络网线	≥ 7 条	7 项	5	5
		质量指标	交通管理信息化网络正常运行率	100%	100%	5	5
			按照规定切实落实从优待警率	100%	100%	5	5
			事故车辆基数鉴定准确率	100%	100%	5	5
		时效指标	预算支出正常	2023 年 1-12 月	2023 年 1-12 月	5	5
			系统运行维护响应时间	≤5 分钟	≤5 分钟	5	5
		成本指标	年预算金额	739.19 万元	962.61 万元	10	8
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	满足群众办事基本需求	有效提升	有效提升	7	7
			维护良好的道路交通秩序	效果显著	效果显著	8	8
		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	7	7
			车辆正常通行	持续提升	持续提升	8	8
	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	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靖安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：

榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队辅警及保安经费 62.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照要求准时发放警务辅助人员工资，及时缴纳各种社保，保障了警务辅助人员的待遇，提高了警务辅助人员的工作积极性。发现的问题及原因：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。下一步改进措施：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。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。

榆林市公安局高速公路交警支队靖安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靖安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靖安大队			
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:	62.6	62.6	62.6		100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	62.6	62.6	62.6		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	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。			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 辅警工资及福 利待遇人数	10 人	10 人	10	10	
		质量指标	按照规定切实 落实从优待警 率	100%	100%	5	5	
			保障辅警工资 及生活保障率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	10	10	
			资金支出进度	2023 年 12 月底前	2023 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	警务辅助人员 福利待遇	62.2 万 元	62.2 万 元	10	10	
	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	效果显著	效果显著	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规划发展机制	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	警务辅助人员满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100.00	100.00	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

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靖安大队决算数据反映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）-4861755。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	
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
靖安大队

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	962.91	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	729.68
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	96.15
	9		九、卫生健康支出	40	24.40
	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	112.68
	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	962.91	本年支出合计	58	962.91
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	962.91	总计	62	962.91

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靖安大队

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		962.91	962.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	729.68	729.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	729.68	729.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	645.33	645.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.15	96.15	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	64.08	64.08	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	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.68	112.68	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靖安大队

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		962.91	878.56	84.35	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	729.68	645.33	84.35	0.00	0.00	0.00
20402	公安	729.68	645.33	84.35	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	645.33	645.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	62.60	0.00	62.60	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.15	96.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.15	96.15	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	64.08	64.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.68	112.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.68	112.68	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靖安大队

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	962.91	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	729.68	729.68	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	96.15	96.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.40	24.40	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	112.68	112.68	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	962.91	本年支出合计	59	962.91	962.91	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	962.91	总计	64	962.91	962.91	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

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靖安大队

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		962.91	878.56	84.35
204	公共安全支出	729.68	645.33	84.35
20402	公安	729.68	645.33	84.35
2040201	行政运行	645.33	645.33	0.00
2040202	一般行政管理事务	62.60	0.00	62.60
2040219	信息化建设	12.00	0.00	12.00
2040220	执法办案	9.75	0.00	9.75
208	社会保障和就业支出	96.15	96.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.15	96.15	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	64.08	64.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.04	32.04	0.00
210	卫生健康支出	24.40	24.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	0.00
2101101	行政单位医疗	24.40	24.40	0.00
221	住房保障支出	112.68	112.68	0.00
22102	住房改革支出	112.68	112.68	0.00
2210201	住房公积金	112.68	112.68	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靖安大队

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	738.53	302	商品和服务支出	140.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	152.43	30201	办公费	12.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	218.52	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	133.72	30203	咨询费	0.06	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	64.08	30206	电费	2.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.04	30207	邮电费	4.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.40	30208	取暖费	10.00	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	0.66	30211	差旅费	2.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	112.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.50	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	1.45	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.55	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	10.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.24	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	39.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.54	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	25.13	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		738.53	公用经费合计					140.03

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靖安大队

[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靖安大队

[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靖安大队

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	39.00	0.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
决算数	39.00	0.00	39.00	0.00	39.00	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