

榆林市公安局交通警察支队横山大队

2023 年度部门决算公开

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算部门构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

区交警大队是区公安局领导下主管全区公安道路交通管理工作的机构，是全区交通警察队伍的领导和指挥机关。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，研究拟定全区道路交通管理对策和发展规划，领导、检查、安排部署全区的道路交通管理工作。

（2）参与制定城乡道路规划；负责全区交通管理安全设施的规划、管理和监制工作。

（3）负责全区交通事故的预防、调研和复议复查工作，参与重、特大交通事故的处理。

（4）指导全区基层交通安全组织建设，开展全民交通安全宣传教育；负责对违法、肇事驾驶员的安全教育培训。

(5) 负责全区道路交通秩序的管理，组织领导和实施全区公路巡逻综合执法；负责公路治安案件的处理、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理，承担交通警卫保障任务。

(6) 负责全区机动车辆的管理和牌证核发工作。

(7) 组织实施全区机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

(8) 负责全区交警系统的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

(9) 负责全区交警系统的非税收入，编制经费预、决算及内部的财务审计工作；负责全区交警系统的服装、设施、装备和有关物资的分发、调配和管理工作的。

(10) 负责全区公安交警队伍建设；协助有关部门和区公安局做好全区公安交警机构编制、班子配备工作，提出本系统副科级以上干部的使用意见；负责全区交警的组织、人事管理工作，组织全区交警系统干部教育和业务培训。

(11) 组织领导全区交警系统警务督察工作，负责对全区交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

（12）负责对全区交警工作统一指挥调动、公安交管要情信息收集、报告工作；协调处理紧急警务，接受区公安局指挥中心指令，进行先期处警。

（13）负责机关文电、文书档案、机要保密的处理与管理；负责机关保卫、卫生、信访、内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定财产管理工作。

（14）承办区政府和区公安局交办的其他事项。

（二）内设机构

榆林市公安局交通警察支队横山大队隶属于榆林市公安局交通警察支队，业务上受榆林市公安局交通警察支队领导。大队机关内设纪检、办公室、会计室、交管中队、法制科、宣传科、指挥中心、信息中队、车辆管理所 9 个科室，下设事故中队、殿市中队、石湾中队、雷龙湾中队、塔湾中队、城区中队、响水中队、白界中队、波罗中队、特勤中队、怀远中队、芦草梁中队等 12 个外勤中队。

二、部门决算部门构成

本部门作为榆林市公安局交通警察支队二级预算部门，编制 2023 年度部门决算。

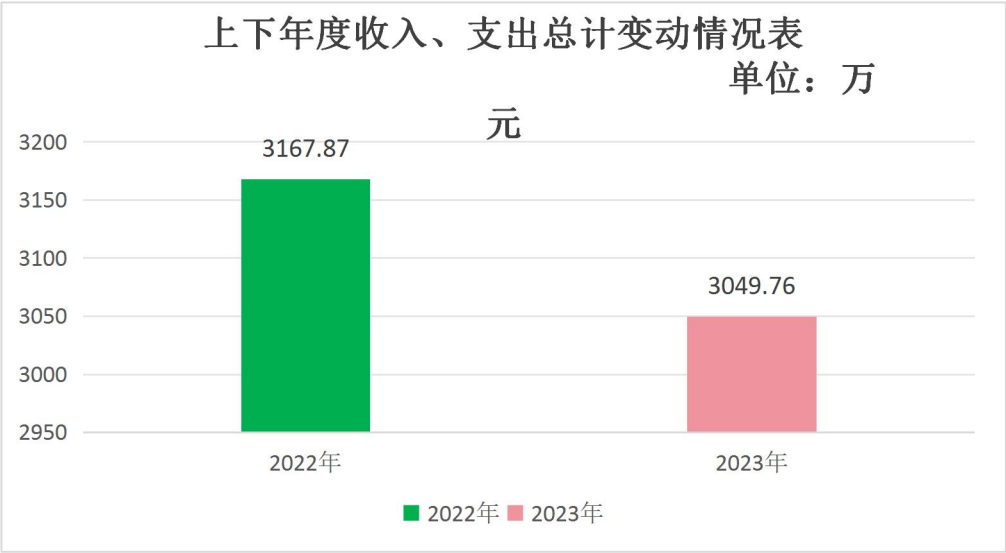
三、部门人员情况

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

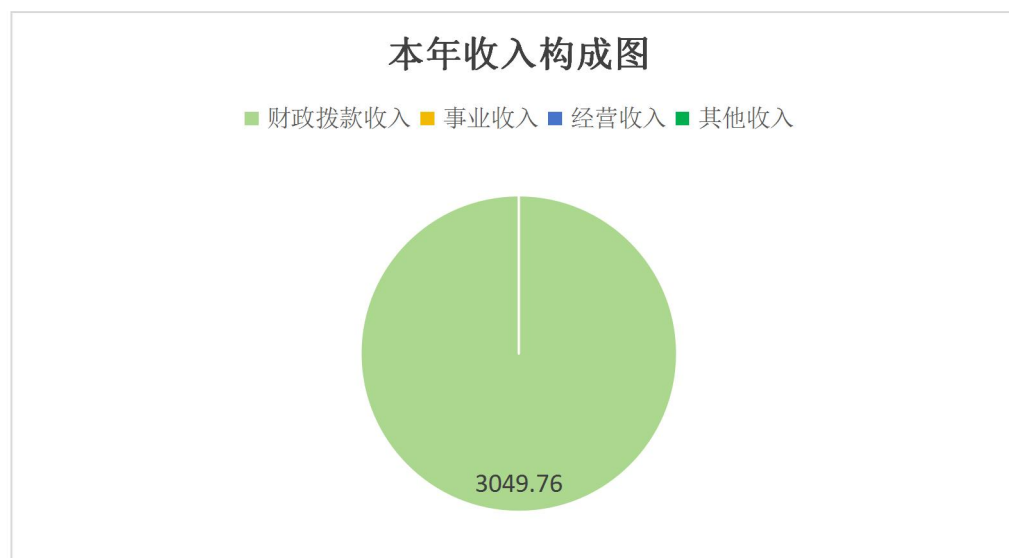
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3049.76 万元，与上年相比收、支总计减少 118.11 万元，下降 3.73%。主要是主要是我部门体制上划到交警支队，上年度区财政拨付项目资金，本年区财政项目资金不予拨付，导致我大队整体收入支出有所减少。



二、收入决算情况说明

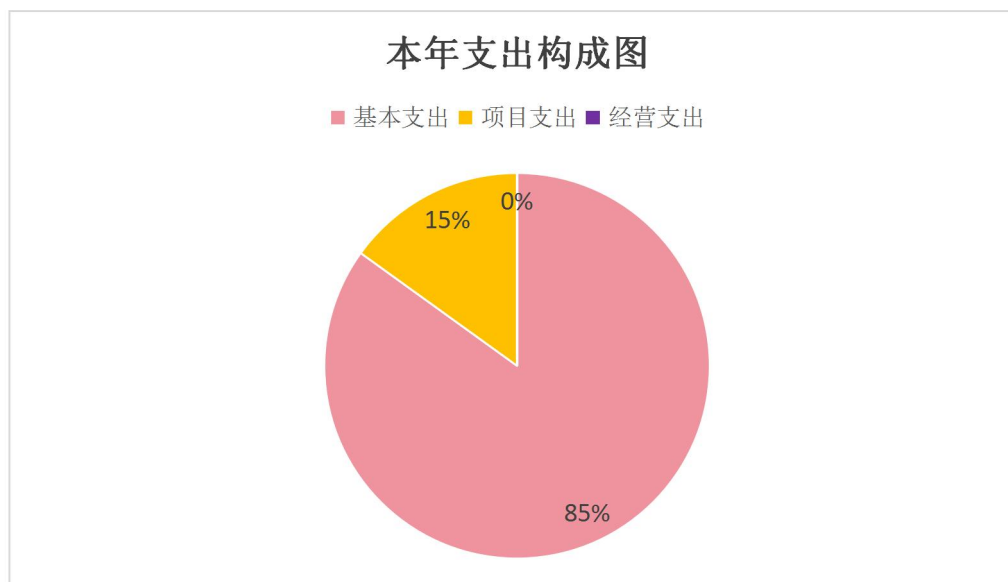
2023 年度本年收入合计 3049.76 万元，其中：财政拨款收入 3049.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3049.76 万元，其中：基本支出 2590.47 万元，占 85%；项目支出 459.29

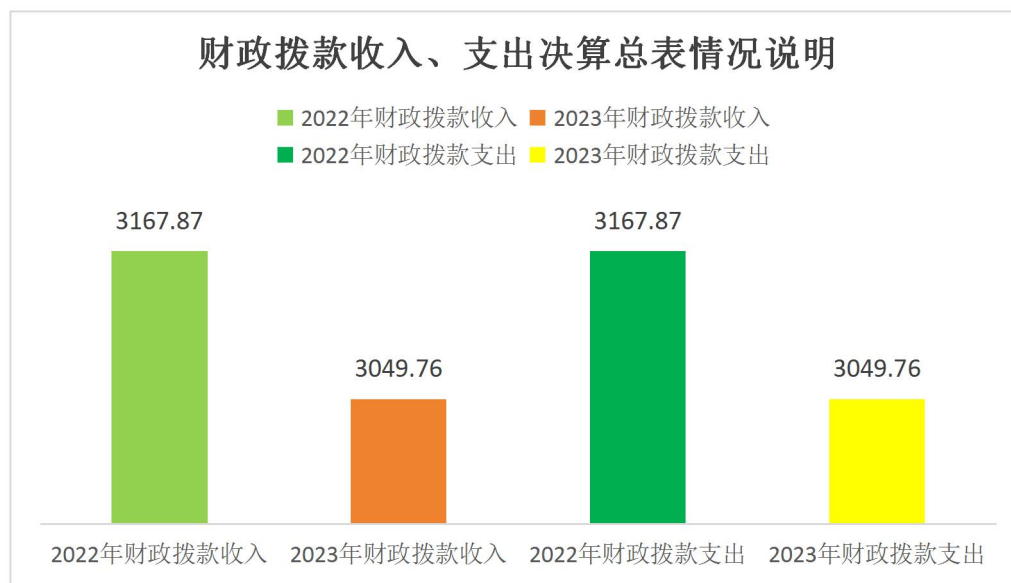
万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 3049.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 118.11 万元，下降 3.73%。主要原因是我部门体制上划至市交警支队，原区有项目，区财政

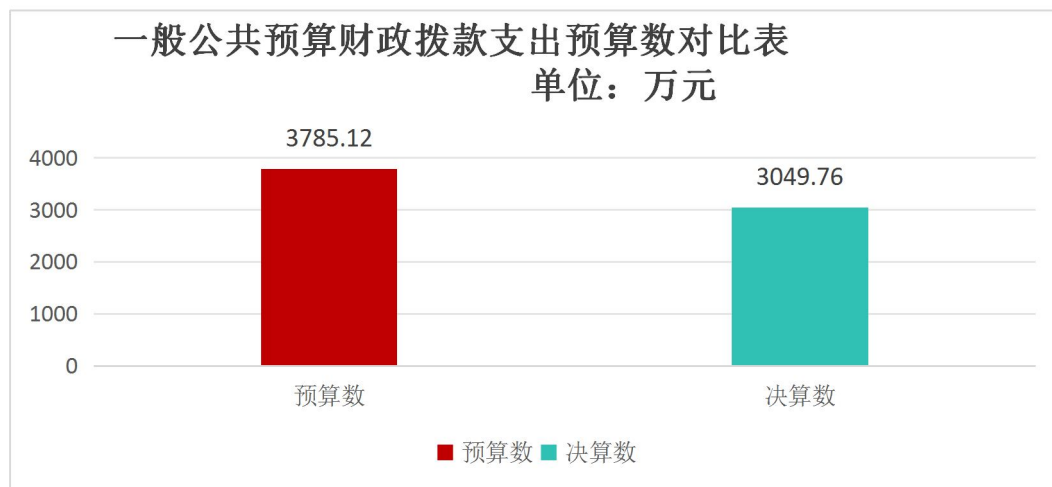
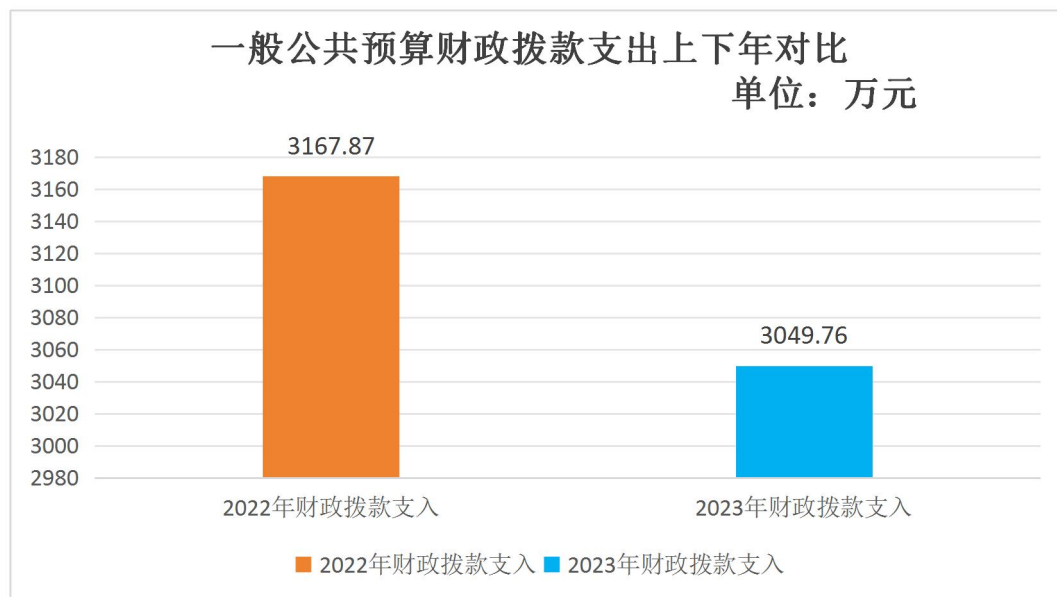
不予拨付，市财政也未拨付，导致我大队项目资金有所减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

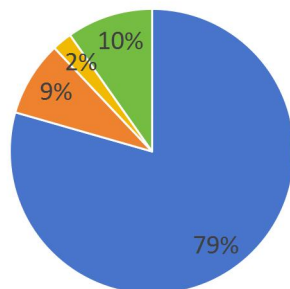
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3785.12 万元，支出决算 3049.76 万元，完成年初预算的 80.57%，占本年支出合计的 80.57%。与上年相比，财政拨款支出减少 118.11 万元，下降 3.73%，主要原因是我部门体制上划，部分区项目资金区财政不在给予拨付导致项目资金有

所减少。按照政府功能分类科目，其中：



一般公共预算财政拨款支出决算结构
单位：万元

■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算 2007.99 万元，支出决算 1963.07 万元，完成年初预算的 97.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是政策改革，事业编制人员执勤加班费暂停发放，导致人员工资福利有所结余。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预 38.07 万元，支出决算 38.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算 80 万元，支出决算 79.5 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是卡口维修维护费

项目在财政审批后给予资金核减。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）执法办案（项）。年初预算 235 万元，支出决算 235 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他公安支出（项）。年初预算 107 万元，支出决算 106.73 万元，完成年初预算的 99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是安装电梯项目审计给予资金核减。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 173.20 万元，支出决算 173.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 86.60 万元，支出决算 86.60 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政部门医疗（项）。年初预算 69.12 万元，支出决算 69.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算 366.04 万元，

支出决算 298.47 万元，完成年初预算的 81.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度考核奖金部分未及时补缴到个人住房公积金账户，导致住房公积金资金有所剩余。

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 2590.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2219.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费 371.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

本部门 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

本部门 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 106 万元，支出决算 106 元，完成预算的 100%。
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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 106 万元，支出决算 106 万元，完成预算的 100%，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 350.48 万元，支出决算 371.33 万元，完成预算的 105.95%。支出决算比上年增加 39.92 万元，主要原因是人员工资有所增加工会经费略有增长。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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 27 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 27 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，主要是执法执勤车辆。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, 我部门全年预算项目 460.07 万元, 执行数为 459.30 万元, 完成预算的 99.83%。

1. 一般行政管理事务支出 38.07 万元: 其中采购酒精呼吸检测仪、打印机、电脑等共计 32 万元, 为城区中队、事故中队及基层各中队配发快速酒精检测仪、打印机、电脑, 方便各中队开展酒醉驾、一盔一带、危化车超速等违法行为查处, 提升一线民辅警执法办案水平; 警务辅助人员公用经费 6.07 万元, 为警务辅助人员发放个人工资、养老金、医疗保险费。

2. 信息化建设费用 79.5 万元: 其中 2022 年度卡口维修维护费 39.5 万元、2023 年度卡口维修维护费 40 万元, 为了保障辖区电子警察、卡口不间断运行, 保障后台运行。

3. 执法办案经费 235 万元: 其中: 2022 年停拖车费 60 万元、2023 年停拖车费 60 万元, 严

严格执行落实施《陕西省实〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担；为群众减轻负担。司法鉴定费 2022 年 35 万元、2023 年 35 万元，严格执行《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆速度鉴定、交通事故车辆安全技术检验鉴定落实《公安机关办理行政案件程序规定》第八十四条，鉴定费用由公安机关承担，但当事人自行鉴定的除外，提升民警执法公正力。车管所房屋租赁费 35 万元，保障车管所正常业务开展，方便群众办理业务。

4. 其他公安支出 106.73 万元：其中安装电梯 49.73 万元，为了改善办公环境，方便民警及群众办理业务。购买警务通、酒安检测仪、事故航拍无人机、复印机、打印机、照相机等办公设备 54 万元，方便各中队开展酒醉驾、一盔一带、危化车超速等违法行为查处，提升一线民辅警执法办案水平。办案经费支出 2 万元，及时发放民辅警出差补助，提升民警办案的积极性。

本部门在部门决算中反映执法办案支出、其他公安支出 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 342 万元，占部门预算项目支出总额的 74.46%。

（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 分，全年预算数 460.07 万元，执行数 459.3 万元，完成预算的 99.83%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一、保障辅警及安保人员基本工资及福利待遇，增强其归属感。二、预防和处理交通事故及道路交通事故复核认定。三、纠正交通违法加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故发生提供便利。发现的问题及原因：一、民警的工作积极性有待提高，主要原因是民警的工作时间长任务重，民警待遇有待提高。二、民警的办案水平有待提高，民警的学习培训机会较少，部分民警的办案水平较差。下一步改进措施：一、提高民警待遇调动民警的工作积极性。二、组织民警培训学习业务知识，增强民警的办案水平。

度 总 体 目 标 完 成 情 况	目标一、保障辅警及安保人员基本工资及福利待遇，增强其归属感 目标二、租赁办公场所，保证工作正常开展，方便群众办事； 目标三、保障辖区电子警察、卡口不间断运行，保障后台运行。 目标四、严格执行落实施《陕西省实<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担； 目标五、严格执，《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆速度鉴定、交通事故车辆安全技术检验鉴定落实《公安机关办理行政案件程序规定》第八十四条，鉴定费用由公安机关承担，但当事人自行鉴定的除外。 目标六、更新办公设备，提高办案水平。			一、按时发放了辅警工资福利，增强了辅警归属感。 二、稳定了办公环境，方便群众办事。 三、维护了卡口、电子警察使得卡口监控正常运行。 四、停车、拖车、司法鉴定的费用由政府承担，减轻了群众压力。 五、办公设备更新，提搞了民警办案水平。			
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	保障辅警人数	29人	29人	2	2
			违法车辆拖车费	≥200辆	≥230辆	2	2
			事故处理、司法鉴定费	≥170辆	≥180辆	2	2
			租赁办公场所	≥800 m²	≥800 m²	2	2
			网络信息化、监控系统等维修维护费	≥74处	≥74处	2	2
		质量指标	电子卡口运行率	≥98%	≥98%	5	5
			鉴定差错率	≤3%	≤3%	5	5
			道路畅通度	提升率≥20%	提升率≥20%	5	5
		时效指标	支付进度	2024年12月底	2024年12月底	5	5
		成本指标	一般行政管理事务	38.07	38.07	5	5

			信息化建设	80	79.5	5	4.5
			执法办案	235	235	5	5
			其他公安支出	107	106.73	5	4.5
	效益指标（30分）	经济效益指标	支出控制数	支出控制数≤ 预算数	支出控制数 ≤预算数	10	10
		社会效益指标	交通事故减少率	≤5%	≤5%	5	5
			辖区道路拥堵情况	有所改善	有所改善	5	5
		可持续影响指标	改善办公环境，提高工作效率	有所提升	有所提升	5	5
			加强执法规范化程序，提高执法 力度	有所提升	有所提升	5	5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	民辅警满意度	≥98%	≥98%	5	5
			群众满意度	≥96%	≥96%	5	5
	总分						100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映执法办案支出、其他公安支出 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 执法办案项目绩效自评综述：全年预算数 235 万元，执行数 235 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一、严格按照《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车

辆速度鉴定、交通事故车辆安全技术检验鉴定落实《公安机关办理行政案件程序规定》第八十四条，鉴定费用由公安机关承担，但当事人自行鉴定的除外执行。二、严格执行落实施《陕西省实〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担；三、租赁办公场所，保证工作正常开展，方便群众办事。发现的问题及原因：一、停、拖车后对车辆管理不完善，主要是因为管理人员思想懈怠；二、案件鉴定不及时，主要原因是民辅警工作压力大，任务重。下一步改进措施：一、加强组织管理、签定约束合同，提高管理人员的管理水平；二、增加民辅警人员，更新办公设备，减轻民警的工作压力。

2. 其他公安支出绩效自评综述：全年预算数 107 万元，执行数 106.73 万元，完成预算数的 99.75%。项目绩效目标完成情况：一、维护辖区道路交通秩序，车辆疏导和安全保障工作；二、改善办公环境，为民辅警、群众办事提供了便利。发现的问题及原因：民辅警对公共设施不爱护，主要原因是民辅警没有主人翁意识。下一步改进措施：加强民辅警学习，提高民警的综合素质，培养民辅警主人翁意识。

市级执法办案项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队横山大队第二批执法办案及综合保障建设						
主管部门		榆林市公安局交通警察支队			实施部门		榆林市公安局交通警察支队横山大队	
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	235	235	235	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	235	235	235	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标 1: 严格执行落实施《陕西省实<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担;				1. 严格执行落实施《陕西省实<中华人民共和国道路交通安全法>办法》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担;			
	目标 2: 严格执,《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆速度鉴定、交通事故车辆安全技术检验鉴定落实《公安机关办理行政案件程序规定》第八十四条, 鉴定费用由公安机关承担, 但当事人自行鉴定的除外。				2: 严格执,《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆速度鉴定、交通事故车辆安全技术检验鉴定落实《公安机关办理行政案件程序规定》第八十四条, 鉴定费用由公安机关承担, 但当事人自行鉴定的除外。			
	目标 3: 租赁办公场所, 保证工作正常开展, 方便群众办事。				3: 租赁办公场所, 保证工作正常开展, 方便群众办事。			

（四）专项资金绩效自评结果

部门不主管专项资金

（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

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

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	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门（部门）：榆林市公安局交通警察支队横山大队

金额部门：万元

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	3,049.76	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	2422.37
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、附属部门上缴收入	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	259.80
	9		九、卫生健康支出	40	69.12
	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	298.47
	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	3,049.76	本年支出合计	58	3049.76
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,049.76	总计	62	3049.76

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. 本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（部门）：榆林市公安局交通警察支队横山大队

部门：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	附属部 门上缴 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		3,049.76	3,049.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,422.37	2,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,422.37	2,422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,963.07	1,963.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	79.50	79.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	106.73	106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	259.80	259.80	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	173.20	173.20	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	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业部门医疗	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.47	298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.47	298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.47	298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（部门）：榆林市公安局交通警察支队横山大队

部门：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	对附属部门 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,049.76	2,590.47	459.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,422.37	1,963.07	459.30	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,422.37	1,963.07	459.30	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,963.07	1,963.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	38.07	0.00	38.07	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	79.50	0.00	79.50	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	106.73	0.00	106.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业部门养老支出	259.80	259.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	173.20	173.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业部门职业年金缴费支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业部门医疗	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政部门医疗	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.47	298.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.47	298.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	298.47	298.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门（部门）：榆林市公安局交通警察支队横山大队

公开 04 表
部门：万元

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	3, 049. 76	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	2, 422. 37	2, 422. 37	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	259. 80	259. 80	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	69. 12	69. 12	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	298.47	298.47	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	3,049.76	本年支出合计	59	3,049.76	3,049.76	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	3,049.76	总计	64	3,049.76	3,049.76	0.00	0.00

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

部门（部门）：榆林市公安局交通警察支队横山大队

部门：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		3,049.76	2,590.47	459.30
204	公共安全支出	2,422.37	1,963.07	459.30
20402	公安	2,422.37	1,963.07	459.30
2040201	行政运行	1,963.07	1,963.07	0.00
2040202	一般行政管理事务	38.07	0.00	38.07
2040219	信息化建设	79.50	0.00	79.50
2040220	执法办案	235.00	0.00	235.00
2040299	其他公安支出	106.73	0.00	106.73
208	社会保障和就业支出	259.80	259.80	0.00
20805	行政事业部门养老支出	259.80	259.80	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.20	173.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.60	86.60	0.00
210	卫生健康支出	69.12	69.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.12	69.12	0.00
2101101	行政部门医疗	69.12	69.12	0.00
221	住房保障支出	298.47	298.47	0.00
22102	住房改革支出	298.47	298.47	0.00
2210201	住房公积金	298.47	298.47	0.00

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

部门（部门）：榆林市公安局交通警察支队横山大队

部门：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,174.52	302	商品和服务支出	371.3	310	资本性支出	
30101	基本工资	424.90	3020	办公费	173.3	3100	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	903.57	3020	印刷费	2.00	3100	办公设备购置	
30103	奖金		3020	咨询费		3100	专用设备购置	
30106	伙食补助费		3020	手续费	2.00	3100	基础设施建设	
30107	绩效工资	188.95	3020	水费	3.00	3100	大型修缮	
30108	机关事业部门基本养老保险	173.20	3020	电费	5.00	3100	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	86.60	3020	邮电费	5.00	3100	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.12	3020	取暖费	20.00	3100	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3101	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		3021	差旅费	5.00	3101	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	298.47	3021	因公出国（境）费		3101	拆迁补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费	15.00	3101	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	29.70	3021	租赁费		3101	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.62	3021	会议费		3102	文物和陈列品购置	
30301	离休费		3021	培训费		3102	无形资产购置	

30302	退休费		3021	公务接待费		3109	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	44.62	3022	被装购置费		3120	资本金注入	
30305	生活补助		3022	专用燃料费		3120	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		3022	劳务费		3120	费用补贴	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费	5.00	3120	利息补贴	
30308	助学金		3022	工会经费		3129	其他对企业补助	
30309	奖励金		3022	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护	106.0	3990	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30399	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3990	经常性赠与	
			3029	其他商品和服务支	30.00	3991	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		3999	其他支出	
			3070	国内债务付息				
			3070	国外债务付息				
			3070	国内债务发行费用				
			3070	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,219.14	公用经费合计					371.33

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

部门（部门）：榆林市公安局交通警察支队横山大队

部门：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							

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

部门（部门）：榆林市公安局交通警察支队横山大队

部门：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

部门（部门）：榆林市公安局交通警察支队横山大队

公开 09 表
部门：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	106.00	0.00	106.00	0.00	106.00	0.00		
决算数	106.00	0.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00

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：指部门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

横山交警大队部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、部门（单位）概况 （一）单位基本情况。 1.单位职责 区交警大队是区公安局领导下主管全区公安道路 交通管理工作的机构，是全区交通警察队伍的领导和 指挥机关。其主要职责是： （一）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，研究拟定全区道路交通管理对 策和发展规划，领导、检查、安排部署全区的道路交 通管理工作。（二）参与制定城乡道路交 通规划；负责全区交 通管理安全设施的规划、管理和监制工作。（三）负责全区交通事故的预防、调研和复议复 查工作，参与重、特大交通事故的处理。（四）指导全区基层交通安全组织建设，开展全 民交通安全宣传教育；负责对违法、肇事驾驶员的安 全教育培训。（五）负责全区道路交通秩序的管理，组织领导 和实施全区公路巡逻综合执法；负责公路治安案件的 处理、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件 的处理，承担交通警卫保障任务。（六）负责全区机动车辆的管理和牌证核发工作。（七）组织实施全区机动车驾驶员考试、发证、 审验等管理工作。 2.

内设机构 榆林公安局交通警察支队横山大队隶属于榆林市公安局横山分局，业务上受榆林市公安局交通警察支队领导。大队机关内设纪检、办公室、会计室、交管中队、法制科、宣传科、指挥中心、信息中队、车辆管理所 9 个科室，下设事故中队、殿市中队、石湾中队、雷龙湾中队、塔湾中队、城区中队、响水中队、白界中队、波罗中队、特勤中队、芦草梁中队、怀远中队 12 个外勤中队。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、根据区委区人大区政府等制定的工作任务。（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。2023 年横山交警大队预算数为 2324.71 万元，日常公用经费 176.07 万元，项目支出为 2148.64 万元（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。（一）组织情况分析 1、合理有依据的编制年初预算 2、按照相关政策依据实施政府采购 3、监督管理专项支出（二）管理情况分析 1、专款专用 2、按照预算严格把控专项支出 3、严格按照合同及实施进度进行专项支出 4、严格执行专项资金管理制度

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况（一）履职完成情况 一是秩序整治、巩固了农村安全守护行动、遏制了道路交通事故高发的态势，保持了全市道路交通安全形势的持续稳定；二是道路交通管理科技得到强化，优化了城市道路交通设施建设，深化了路面勤务机制，使得城市精细管理得到进一步提升；三是深化了“放管服”改革，人民群众满意度有了新提升，

坚持了队伍政治建设，加强了从严治警，同时 落实了从优待警；（二）履职效果情况 一是公安交管基础保障取得突破，解决了道路交通管理 基础性和根本性问题，为公安教工工作长足发展奠定了基 础；二是保持了全市道路交通安全总体形势的平稳，服务了 榆林经济社会发展大局，实现了新跨越。（三）社会满意度及可持续性影响 2023 年横山交警大队恪尽职守完成本职工作，获得了 辖区群众的一致好评，社会满意度达到 95%以上。

三、部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析（一）部门决算中项目绩效自评结果 通过实施项目，一是全面提升交通管理工作的能力和水平， 统筹推进隐患源头治理、加强了交通 秩序整治、巩固了农村安全守护行动、遏制了道路交通事故 高发的态势，保持了全市道路交通安全形势的持续稳定；二是道 路交通管理科技得到强化，优化了城市道路交通设施建设，深化 了路面勤务机 制，使得城市精细化管理得到进一步提升；三是深化了“放管 服”改革，人民群众满意度有了新提升，坚持了队伍政治建设， 加强了从严治警，同时落实了从优待警；四是公安交管基础保障 取得突破，解决了道路交通管理基础性和根本性问题，为公安教 工工作长足发展奠定了基础；五是保持了全市道路交通安全总体 形势的平稳，服务了榆林经济社会发展大局，实现了新跨越。

四、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施 改进方向：1、在思想上要对专项业

务方面高度重视， 预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况同步进行。 2、预算编制的细化程度要更具体，更可行，可操作性强。 3、预算编制的执行力度要加强，要监管。 **具体改进措施：**1、针对整体支出绩效中存在的问题， 单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。2、对于支出执行率低的业务项目， 要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。3、领导小组要对预算编制 执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据 工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编