

榆林市公安局高速公路交警支队 榆佳大队 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 年度，我单位在支队的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，认真贯彻落实省总队、市局及交警支队会议精神，紧紧围绕全市公安交管工作总目标，以学习党的二十大精神为载体，以事故预防“减量控大”工作为目标，全面做好辖区交通违法查处工作和事故预防处理等道路交通管理工作，做好重要会议活动、节假日等辖区道路安保工作以及上级公安机关、领导安排的其他任务。以更高的标准、更严的要求、更实的举措，精准施策、善作善成，努力营造平安、畅通的道路通行环境，全面提升了科学交通管理能力和事故预防能力。

（一）主要职责

1. 通过巡逻执勤对路面通行秩序进行管控，及时掌握、上报路况信息。
2. 依法查处道路交通安全违法行为。
3. 依法组织实施交通管制措施。
4. 及时处置、疏导交通堵塞。
5. 受理人民群众报警求助。
6. 完成其他高速交警职责范围内以及上级公安机关、领导安排的其他任务。

（二）内设机构

2014年1月，榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队（原榆林市公安局高速公路交警大队榆佳中队，2020年12月31日变更为榆佳大队）正式挂牌成立。正科级建制，隶属于榆林市公安局，业务上受榆林市公安局交通警察支队领导。大队内设综合管理办公室、交通指挥室、交通秩序管理办公室、法宣督察办公室、事故处理中队 5 个工作机构；外设榆林东中队、麻黄梁中队、王家砭中队、高家堡中队、佳县中队 5 个执法执勤中队。

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。

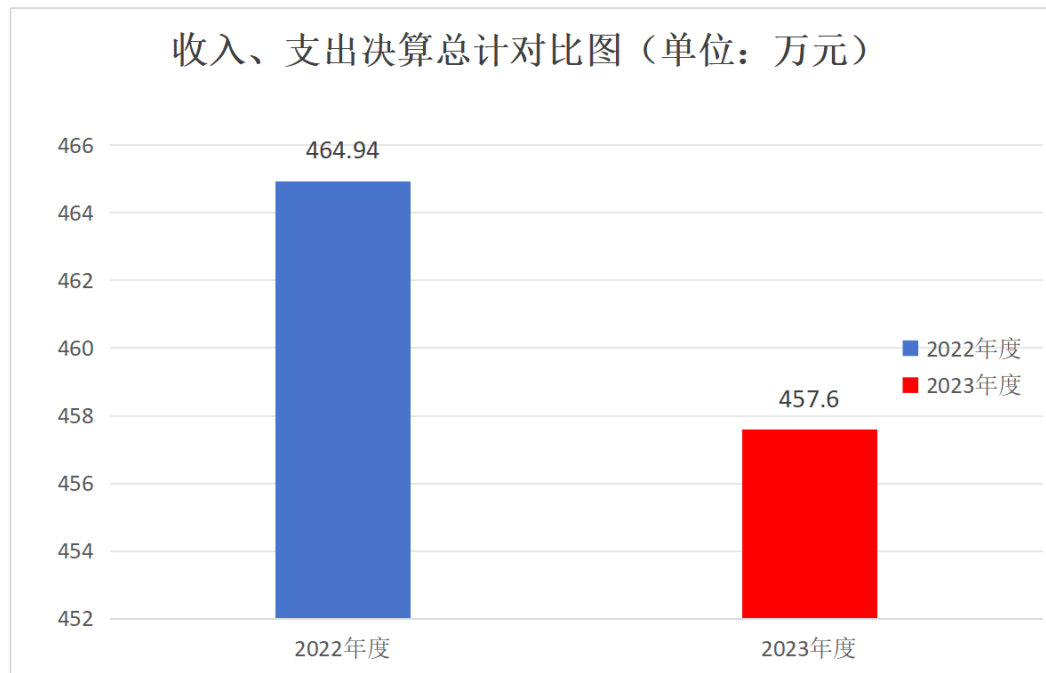
三、单位人员情况

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

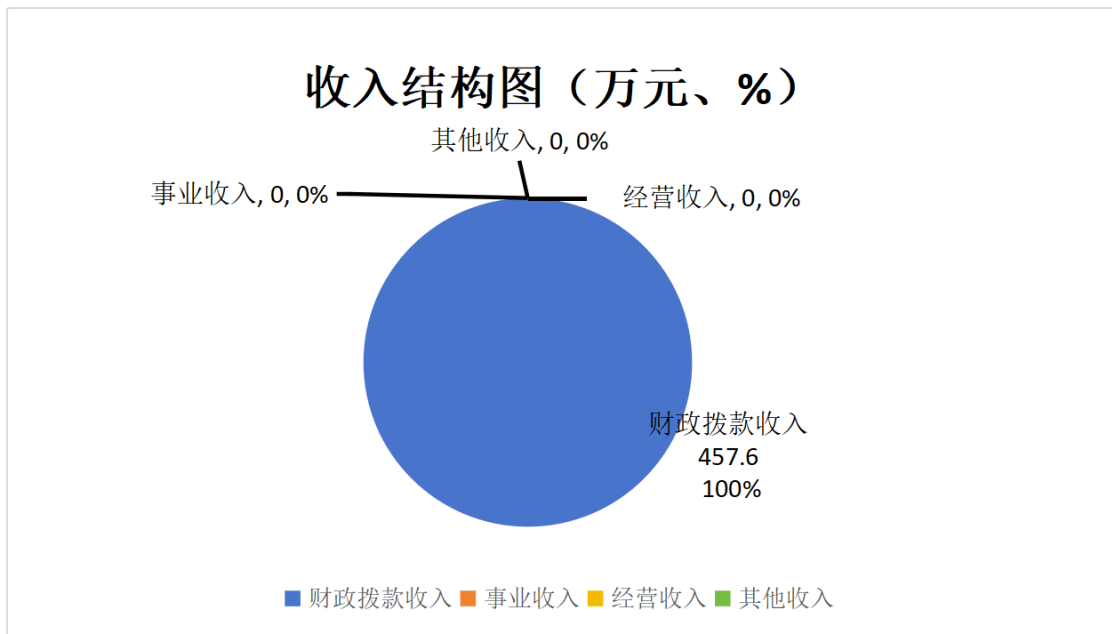
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为457.6万元，与上年相比收入总计、支出总计减少7.35万元，下降1.58%。主要原因是人员减少，对应的工资福利减少。



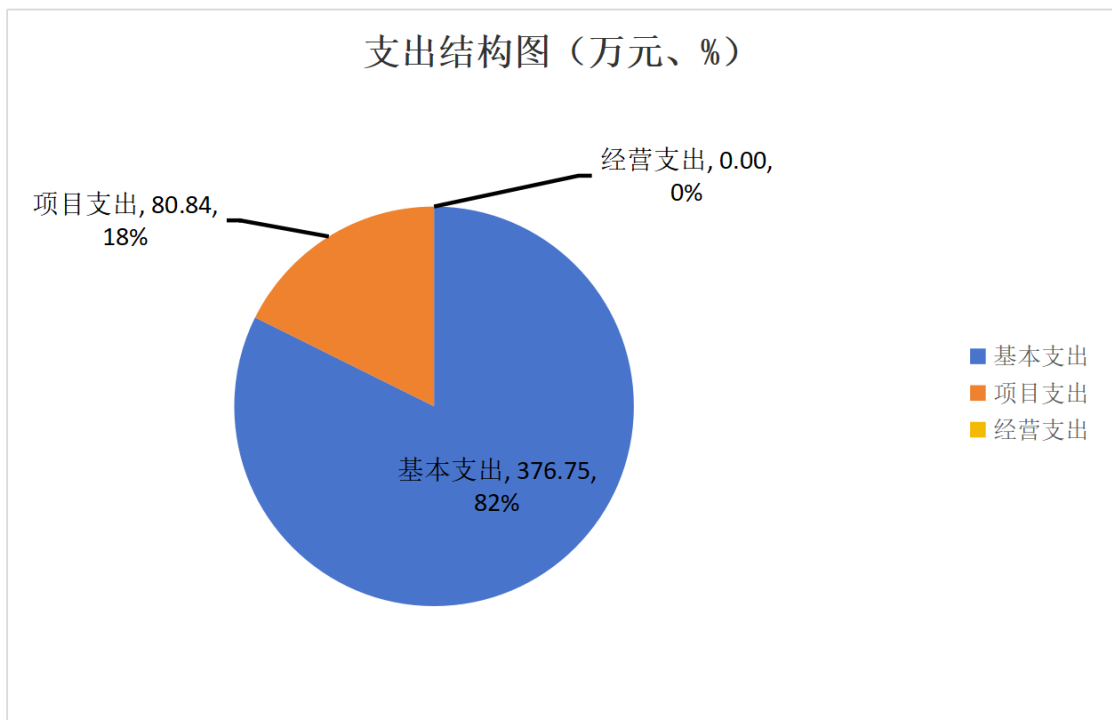
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 457.6 万元，其中：财政拨款收入 457.6 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%。



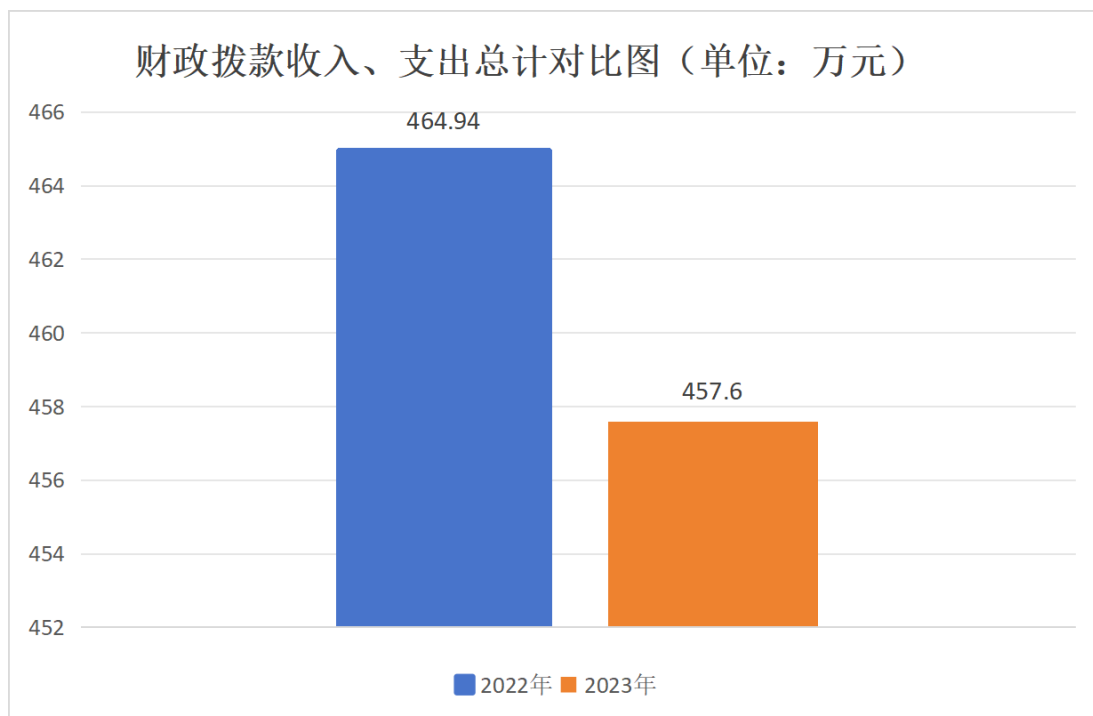
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 457.6 万元，其中：基本支出 376.75 万元，占 82.33%；项目支出 80.84 万元，占 17.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



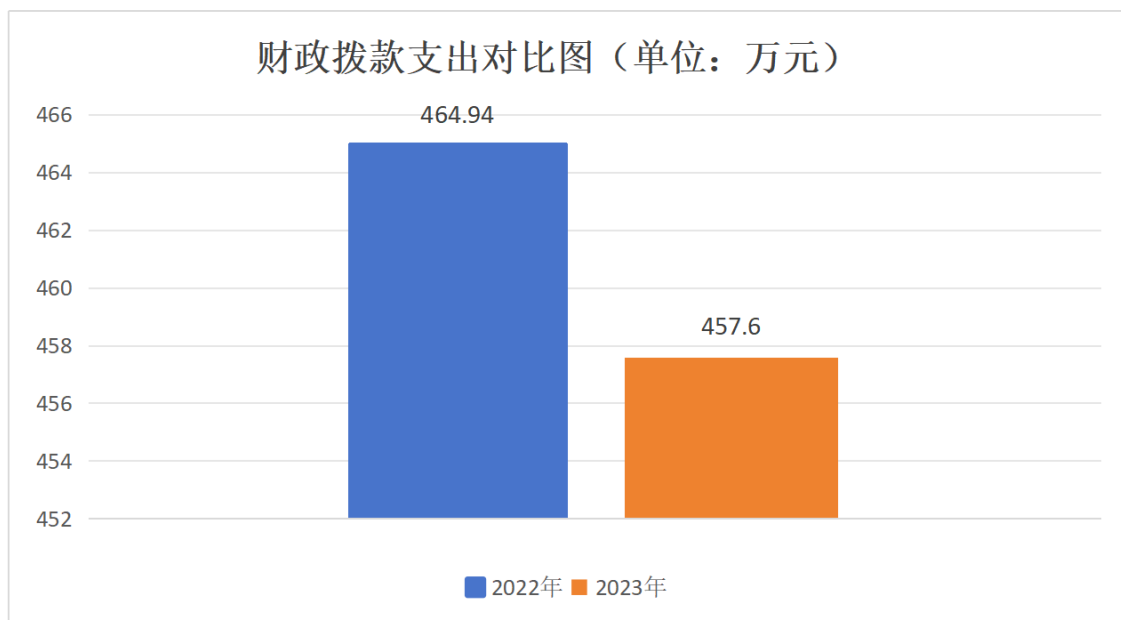
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 457.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7.35 万元，下降 1.58%。主要原因是人员减少，对应的工资福利减少。



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 406.61 万元，支出决算 457.6 万元，完成年初预算的 112.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.35 万元，下降 1.58%，主要原因是人员减少，对应的工资福利减少。



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 229.52 万元，支出决算 305.39 万元，完成年初预算的 133.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加 2021 年度、2022 年度目标责任考核奖及绩效奖金清算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 48.8 万元，支出决算 44.53 万元，完成年初预算的 91.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是今年无房屋租赁项目。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 21.31 万元，完成年初预算的 76.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中

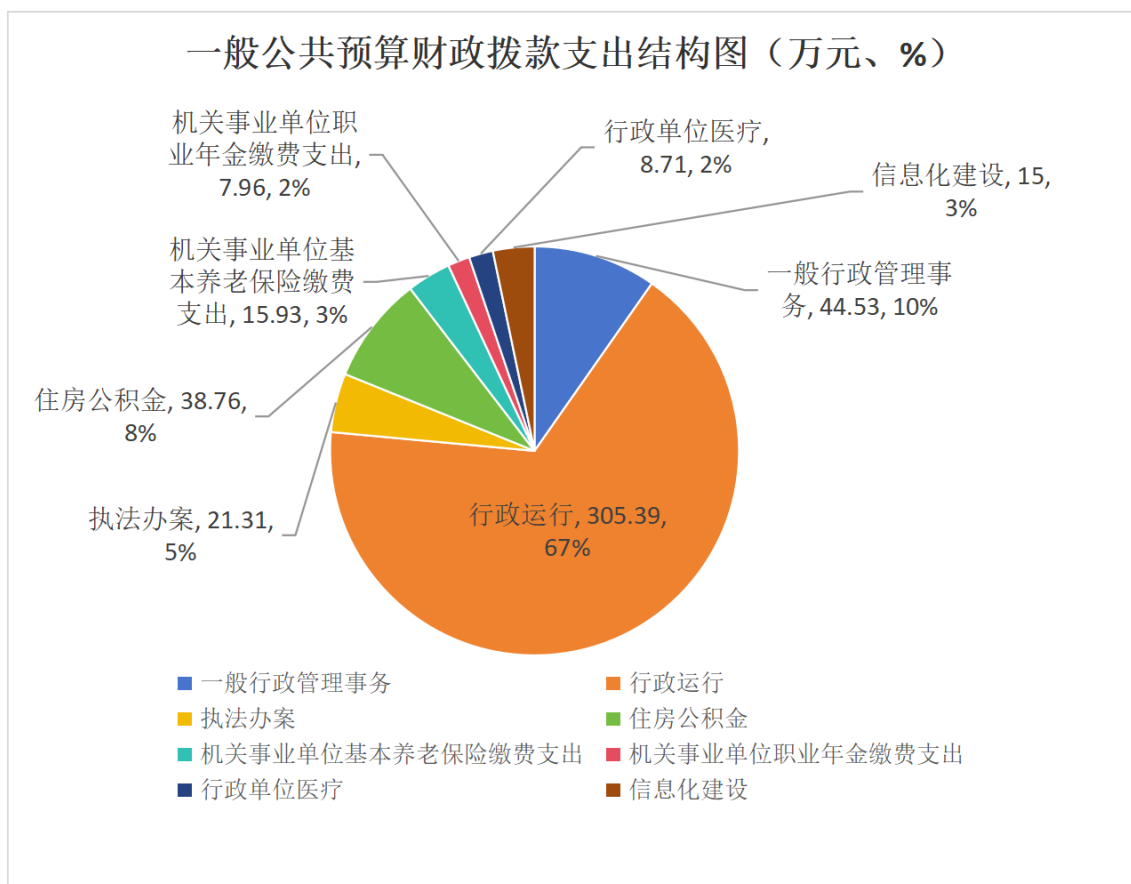
央“过紧子”的要求，严格控制非刚性一般性支出。

5. 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 20.5 万元，支出决算 15.93 万元，完成年初预算的 77.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，对应的养老保险缴费支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 10.25 万元，支出决算 7.96 万元，完成年初预算的 77.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，对应的职业年金缴费支出减少。

7. 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 8.71 万元，支出决算 8.71 万元，完成年初预算的 100%。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 45.84 万元，支出决算 38.76 万元，完成年初预算的 84.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分在职员工的以前年度住房公积金未补缴。



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 376.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 257.35 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 119.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、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 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%。决算数较上年一致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

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 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%。

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121.42万元，支出决算119.4万元，完成预算的98.34%。支出决算比上年增加0.46万元，主要原因是辅警公用经费的追加。

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0万元，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0万元。

（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3辆，其中执法执勤用车3辆，主要是交通执法用车。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，我认真贯彻落实省总队、市局及交警支队会议精神，紧紧围绕全市公安交管工作总目标，以学习党的二十大精神为载体，以事故预防“减量控大”工作为目标，做好辖区交通违法查处工作和事故预防处理等道路交通管理工作，做好重要会议活动、节假日等辖区道路安保工作以及上级公安机关、领导安排的其他任务。以更高的标准、更严的要求、更实的举措，精准施策、善作善成，努力营造平安、畅通的道路通行环境，全面提高科学交通管理能力和事故预防能力。

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 97.52，全年预算数 520.72 万元，执行数 457.59 万元，完成预算的 87.88%。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，规范管理工作，提高服务质量，降低运行成本；二是以事故预防“减量控大”工作为目标，做好辖区交通违法查处工作和事故

预防处理等道路交通管理工作，做好重要会议活动、节假日等辖区道路安保工作以及上级公安机关、领导安排的其他任务。

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佳大队部门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榆佳大队									
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			
	单位职能工作	保障单位正常运转及日常工作	完成	428.92	428.92		376.75	376.75		—	87.84%	—
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	完成	91.80	91.80		80.84	80.84		—	88.06%	—
	金额合计			520.72	520.72		457.59	457.59		10	87.88%	8.79
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

度 总 体 目 标 完 成 情 况	目标 1：保障单位正常运转和民警工资福利发放和单位日常办公经费开支； 目标 2：保障大队基本运转，不断提升公安交管服务水平； 目标 3：减轻人民群众负担，违法、肇事停车及事故车辆鉴定的费用； 目标 4：保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行； 目标 5：切实保障人事代理辅警福利待遇，维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。				1. 单位运转、日常办公开支正常有序，民警工资福利按时发放。 2. 大队运转正常，公安交管服务水平显著提升。 3. 人民群众负担，违法、肇事停车及事故车辆鉴定的费用依法依规减少。 4. 大队信息化建设有序推进。 5. 相应完善人事代理辅警相关权益。		
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	维护维修监控设备及网络网线数量	≥15 处	15 处	4	4
			交管综合管理和执法办案业务工作建设数量	≥1 处	1 处	3	3
			事故车辆鉴定、违法车辆拖移	≥10 辆	9 辆	3	2.7
			保障人事代理辅警工资及福利人数	7 人	7 人	3	3
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	100%	3	3
			资金使用合格率	100%	100%	4	4
			投诉率较上年度下降	100%	100%	4	4
			交通管理信息化网络正常运行率	≥95%	95%	4	4
		时效指标	完成支出及时率	≥95%	95%	3	3
			经费支出	每月支付	每月支付	4	4
			经费执行完结时间	2023 年底前	2023 年底前	4	4
			系统运行维护响应时间	≤10 分钟	10 分钟	3	3
		成本指标	保障单位正常运转及日常工作经费开支	428.92 万元	376.75 万元	4	3.51
			完成单位履职专项工作经费开支	91.80 万元	80.84 万元	4	3.52
	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	4	4
			提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	大幅提升	4	4
			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	4	4
			路面管控提升率	≥98%	98%	3	3

		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进道路交通管理可持续发展	良好	良好	4	4
			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	4	4
			全面提升人事代理辅警职业保障规划	逐步完成	逐步完成	4	4
			激发长期爱警精神	影响深远	影响深远	3	3
	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%	4	4
			人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	100%	3	3
			社会公众和服务对象满意度	≥90%	90%	3	3
	总分					100	97.52

(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

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通警察支队榆佳大队决算数据反映 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)-3568233。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

单位：榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队

金额单位：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	457.60	一、一般公共服务支出	32	
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	386.23
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	23.89
	9		九、卫生健康支出	40	8.71
	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	38.76
	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	457.60	本年支出合计	58	457.60
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	457.60	总计	62	457.60

注：1. 本表反映单位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：榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队

单位：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		457. 60	457. 60					
204	公共安全支出	386. 23	386. 23					
20402	公安	386. 23	386. 23					
2040201	行政运行	305. 39	305. 39					
2040202	一般行政管理事务	44. 53	44. 53					
2040219	信息化建设	15. 00	15. 00					
2040220	执法办案	21. 31	21. 31					
208	社会保障和就业支出	23. 89	23. 89					
20805	行政事业单位养老支出	23. 89	23. 89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 93	15. 93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 96	7. 96					
210	卫生健康支出	8. 71	8. 71					
21011	行政事业单位医疗	8. 71	8. 71					
2101101	行政单位医疗	8. 71	8. 71					
221	住房保障支出	38. 76	38. 76					
22102	住房改革支出	38. 76	38. 76					
2210201	住房公积金	38. 76	38. 76					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队

单位：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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		457.60	376.75	80.84			
204	公共安全支出	386.23	305.39	80.84			
20402	公安	386.23	305.39	80.84			
2040201	行政运行	305.39	305.39	0.00			
2040202	一般行政管理事务	44.53		44.53			
2040219	信息化建设	15.00		15.00			
2040220	执法办案	21.31		21.31			
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89				
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96				
210	卫生健康支出	8.71	8.71				
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71				
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71				
221	住房保障支出	38.76	38.76				
22102	住房改革支出	38.76	38.76				
2210201	住房公积金	38.76	38.76				

注：本表反映单位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：榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队

单位：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	457.60	一、一般公共服务支出	33				
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	386.23	386.23		
	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	23.89	23.89		
	9		九、卫生健康支出	41	8.71	8.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	38.76	38.76		
	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	457.60	本年支出合计	59	457.60	457.60		
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	457.60	总计	64	457.60	457.60		

注：本表反映单位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佳大队

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		457.60	376.75	80.84
204	公共安全支出	386.23	305.39	80.84
20402	公安	386.23	305.39	80.84
2040201	行政运行	305.39	305.39	0.00
2040202	一般行政管理事务	44.53		44.53
2040219	信息化建设	15.00		15.00
2040220	执法办案	21.31		21.31
208	社会保障和就业支出	23.89	23.89	
20805	行政事业单位养老支出	23.89	23.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	
210	卫生健康支出	8.71	8.71	
21011	行政事业单位医疗	8.71	8.71	
2101101	行政单位医疗	8.71	8.71	
221	住房保障支出	38.76	38.76	
22102	住房改革支出	38.76	38.76	
2210201	住房公积金	38.76	38.76	

注：本表反映单位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佳大队

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	257.35	302	商品和服务支出	119.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.88	30201	办公费	28.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	64.75	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.07	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	15.93	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.96	30207	邮电费	4.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	3.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.99	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	3.93	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.81	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	16.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.16	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	34.69	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		257.35	公用经费合计			119.40		

注：本表反映单位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：榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队

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							

注：本表反映单位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佳大队

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：本表反映单位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：榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队

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	16.00		16.00		16.00			
决算数	16.00		16.00		16.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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通警察支队榆佳大队 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），我大队对 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

单位自评得分为 97.52 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榆佳大队是市公安局领导下主管佳榆高速公路和神佳米高速公路主线及匝道 145 公里道路交通安全管理工作的机构。其主要职责有：

1. 通过巡逻执勤对路面通行秩序进行管控，及时掌握、上报路况信息。
2. 依法查处道路交通安全违法行为。
3. 依法组织实施交通管制措施。
4. 及时处置、疏导交通堵塞。
5. 受理人民群众报警求助。
6. 完成其他高速交警职责范围内以及上级公安机关、领导

安排的其他任务。

7. 完成其他高速交警职责范围内以及上级公安机关、领导安排的其他任务。

2014 年 1 月，榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队（原榆林市公安局高速公路交警大队榆佳中队，2020 年 12 月 31 日变更为榆佳大队）正式挂牌成立。正科级建制，隶属于榆林市公安局，业务上受榆林市公安局交通警察支队领导。大队内设综合管理办公室、交通指挥室、交通秩序管理办公室、法宣督察办公室、事故处理中队 5 个工作机构；外设榆林东中队、麻黄梁中队、王家砭中队、高家堡中队、佳县中队 5 个执法执勤中队。

（二）单位履职总体目标、工作任务

2023 年大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指导，认真贯彻落实省总队、市局及交警支队会议精神，紧紧围绕全市公安交管工作总目标，以学习党的二十大精神为载体，以事故预防“减量控大”工作为目标，做好辖区交通违法查处工作和事故预防处理等道路交通管理工作，做好重要会议活动、节假日等辖区道路安保工作以及上级公安机关、领导安排的其他任务。以更高的标准、更严的要求、更实的举措，精准施策、善作善成，努力营造平安、畅通的道路通行环境，全面提高科学交通管理能力和事故预防能

力。

（三）单位年度整体支出绩效目标

1. 保障单位正常运转和民警工资福利发放和单位日常办公经费开支；
2. 保障大队基本运转，不断提升公安交管服务水平；
3. 减轻人民群众负担，违法、肇事停车及事故车辆鉴定的费用；
4. 保障大队整个网络信息化、监控系统、后台系统的正常运行；
5. 切实保障人事代理辅警福利待遇,维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。

（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

单位全年预算数为 520.71 万元，全年执行数为 457.60 万元，执行率为 87.88%。其中基本支出 376.75 万元（人员经费 265.51 万元，日常公用经费 111.24 万元），项目支出 80.84 万元。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

2023 年度，我大队对民辅警正常工资福利支出按时足额发放，保障大队正常运转及日常工作。主要为完成单位履职专项工作，项目支出主要为违法事故车辆停车费、违法车辆拖车费、事故处理司法鉴定费，交管综合管理和执法办案业务工作开展专项经费，高低速网络信息化运行维护费，有效保障了正常的办公秩序，提高了执法办案质量。

（二）履职效果情况

社会效益指标持续提升，执法办案质量、路面管控率稳步提高，形成良好的交通秩序机制。同时，民辅警社会认可度、社会形象均有显著提升，其民辅警福利待遇的变化更加使得办公效率达到提质增效的效果，保障了单位正常运转。

可持续影响指标促进道路交通管理可持续发展,形成人事代理辅警长效职业规划和发展机制,同时全面提升人事代理辅警职业保障规划,激发长期爱警精神。

(三) 服务对象满意度情况

民辅警正常工资福利保障是从优待警的体现,对民辅警关爱的满意度有所提升,极大提升了民辅警工作热情,提高了工作效率;社会大众对于交管业务服务较为满意,社会公众和服务对象满意度得到提高,拉近警民关系,提升了公安交警在人民群众中的公信力。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

我大队紧紧围绕绩效评价指标体系,通过数据采集分析,财务核查、实地核查的方式,对各项绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价,评价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

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。

(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。