

榆林市公安局高速公路交警支队 绥延大队 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

（一）主要职责

本单位是榆林市公安局交通警察支队直属的正科级行政单位，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，研究拟定辖区交通管理对策和发展规划，领导、检查、安排部署辖区的道路交通管理工作。

（2）负责辖区交通事故的预防、处置工作。

（3）开展交通安全宣传教育工作。

（4）负责辖区道路交通秩序的管理，组织领导和实施辖区高速公路巡逻公安交通行政执法；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。

（5）负责大队的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

（6）负责大队公安交警队伍建设，组织大队民警政治教育和业务培训。

（7）组织领导大队警务督察工作，负责对大队民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工

作。

(8) 负责对大队交管工作统一指挥调度、公安交管要情信息收集、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。

(9) 负责大队文电、文书档案、机要保密和处理与管理；负责大队内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定资产管理工作。

(10) 承办上级单位交办的其他事项。

(二) 内设机构

大队内设机构 3 个，分别为综合办、法宣督察办、秩序办；下设中队 5 个，分别为事故中队、绥德西中队、田淮中队、清涧北中队、清涧南中队。

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。

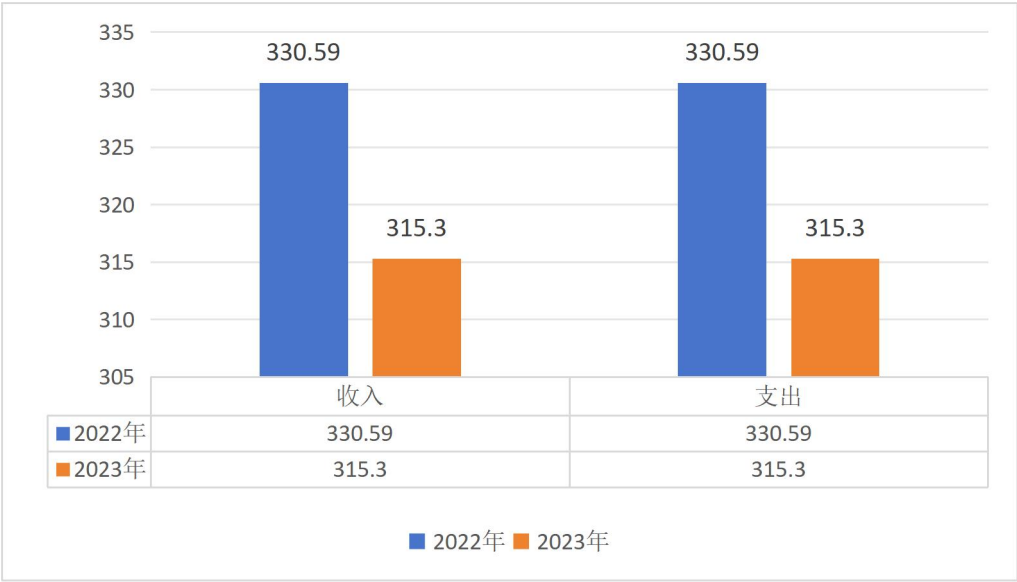
三、单位人员情况

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 315.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 15.29 万元，下降 4.63%。主要是公共安全支出收支减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 315.3 万元，其中：财政拨款收入 315.3 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 315.3 万元，其中：基本支出 201.03 万元，占 63.76%；项目支出 114.27 万元，占 36.24%；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 315.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 15.29 万元，下降 4.63%。

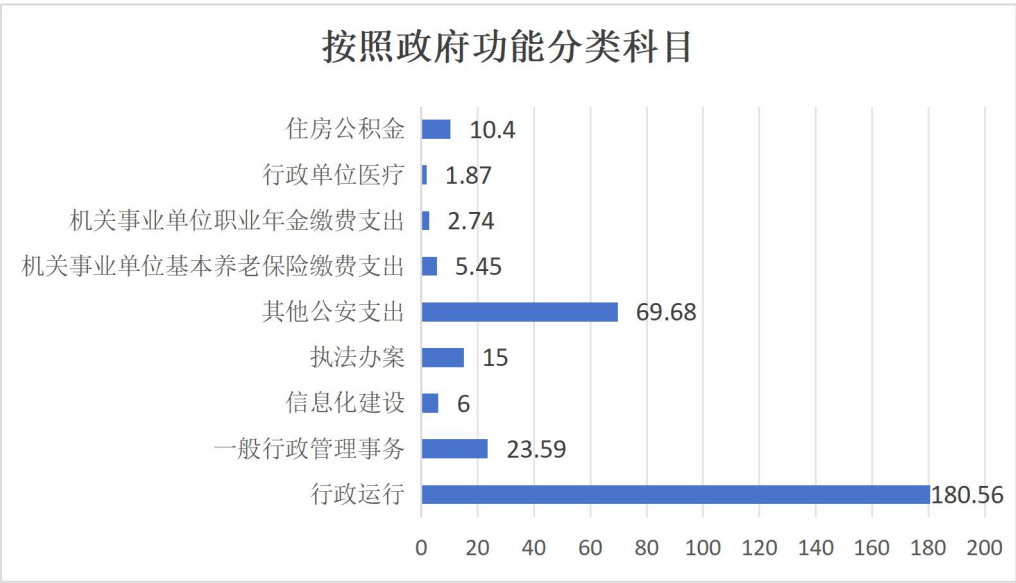
主要原因是公共安全支出收支减少。



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 217.48 万元，支出决算 315.3 万元，完成年初预算的 144.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 15.29 万元，下降 4.63%，主要原因是公共安全支出减少。

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 132.48 万元，支出决算 180.56 万元，完成年初预算的 136.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了辅警公用经费支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 26.99 万元，支出决算 23.59 万元，完成年初预算的 87.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常的辅警人员调整。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算 23 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 26.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分信息化建设项目未完工，资金尚未结算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算 16 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 93.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是把“坚持过紧日子”落实落细，节约了政府采购资金。

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 69.68 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该经费为上年度结转到本年度的基层大队保障建设费延缓大队业务费和装备费专项经费，于今年实施完成，并支付款项。

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 4.48 万元，支出决算 5.45 万元，完成年初预算的 121.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员工资上涨，养老保险缴费基数上调。

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 2.42 万元，支出决算 2.74 万元，完成年初预算的 113.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员工资上涨，职业年金缴费基数上调。

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 1.87 万元，支出决算 1.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 10.4 万元，支出决算 10.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 201.04 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 106.07 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 94.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）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%。决算数与年初预算数持平。决算数较上年持平。

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 16 万元，支出决算 16 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 76.89 万元，支出决算 94.97 万元，完成预算的 123.51%。支出决算比上年减少 11.55 万元，主要原因是单位把“坚持过紧日子”落实落细，节约开支。

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 84.84 万元，其中：政府采购货物支出 59.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 84.84 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 84.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%。

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 5 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 5 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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，绩效管理水平和得到了有效提高。2023 年，大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹高质量发展和高

水平安全，锚定“为人实、作风实、谋实事”的工作总基调，聚焦事故预防“减量控大”核心目标，以全市公安交管工作高质量发展为导向，持续推进“四化建设”，加快形成新质公安交管战斗力，努力为谱写中国式现代化建设的榆林新篇章作出更大交警贡献。

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绥延大队辅警及保安经费 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 23.59 万元，占单位预算项目支出总额的 20.64%。

（二）单位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 98 分，全年预算数 315.30 万元，执行数 315.30 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：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；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；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。发现的问题及原因：项目绩效目标的设定和完成存在一定的波动性；项目绩效评估跟进不及时。下一步改进措施：严格做细做精做实；二是加强绩效管理，突出事前评审、事中监控、事后评价、切实发挥好绩效作用，确保绩效目标实现。

榆林市公安局高速公路交警支队绥延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绥延大队									
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	201.03	201.03		201.03	201.03		—	100%	—
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	完成	114.27	114.27		114.27	114.27		—	100%	—
	金额合计			315.30	315.30		315.30	315.30		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					
	目标 1：保障人员支出和单位正常运转，不断提升公安交管服务水平； 目标 2：维护交通良好秩序，开展交通安全宣传教育活动，预防重特大交通事故发生； 目标 3：通过加强对电子监控、警务通等网络的升级维护，严格查处各类交通违法行为，提升民警在日常执勤过程中的执法效率。； 目标 4：开展民警练兵培训活动，提升民警业务能力和实战化水平；						保障人员支出和单位正常运转,不断提升公安交管服务水平； 维护交通良好秩序,开展交通安全宣传教育活动，预防重特大交通事故发生； 通过加强对电子监控、警务通等网络的升级维护，严格查处各类交通违法行为，提升民警在日常执勤过程中的执法效率。； 开展民警练兵培训活动,提升民警业务能力和实战化水平；					
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	保障民警工资福利待遇人数		41 人		41 人		5		5	
			执法办案场所业务用房运行保障数量		1 处		1 处		5		5	
			交通事故预防建设数量		≥1 处		2 处		5		5	
			维护维修监控设备及网络网线数量		≥3 处		4 处		5		5	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率		100%		100%		5		5	
			资金使用合格率		100%		100%		5		5	
		时效指标	完成支出及时率		95%		98%		5		5	
			经费执行完结时间		2023 年底前		2023 年底前		5		5	
		成本指标	保障单位正常运转及日常工作		151.49		201.03		5		4	

			完成单位履职专项工作	65.99	114.27	5	4
效益指标 (30分)	经济效益指标	促进经济发展	良好	良好	7.5	7.5	
	社会效益指标	深化交管改革工作，推进便民举措	良好	良好	7.5	7.5	
		满足群众办事基本需求	良好	良好	7.5	7.5	
	可持续影响指标	促进道路交通安全管理可持续发展	良好	良好	7.5	7.5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	社会公众或服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	
		民警对从优待警的满意度	≥98%	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绥延大队辅警及保安经费 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绥延大队辅警及保安经费项目绩效自评综述: 全年预算数 26.99 万元, 执行数 23.59 万元, 完成预算的 87.40%。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绥延大队辅警及保安经费专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队辅警及保安经费						
主管部门		榆林市交通警察支队			实施单位		榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队	
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	26.99	26.99	23.59	10	87.40%	9
		其中：当年财政拨款	26.99	26.99	23.59	—		—
		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：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》。				我大队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。			
	目标 2：维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。							
目标 3：切实保障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人数	4 人	4 人	10	10	
			按照规定切实落实从优待警率	100%	100%	10	10	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
			时效指标	完成支出及时率	≥95%	98%	10	10
		成本指标	辅警工资福利待遇	26.99	23.99	10	9	加强预算工作
	效益指标 (30 分)	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	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	
		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	人事代理辅警对关爱的满意度	≥99%	100%	5	5	
			人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

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绥德大队的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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：
0912-5223918。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
金额单位：万元

单位：榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队

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	315.30	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	294.83
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	8.20
	9		九、卫生健康支出	40	1.87
	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	10.40
	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	315.30	本年支出合计	58	315.30
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	315.30	总计	62	315.30

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队

公开02表
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		315.30	315.30					
204	公共安全支出	294.83	294.83					
20402	公安	294.83	294.83					
2040201	行政运行	180.56	180.56					
2040202	一般行政管理事务	23.59	23.59					
2040219	信息化建设	6.00	6.00					
2040220	执法办案	15.00	15.00					
2040299	其他公安支出	69.68	69.68					
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20					
20805	行政事业单位养老支出	8.20	8.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74					
210	卫生健康支出	1.87	1.87					
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87					
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87					
221	住房保障支出	10.40	10.40					
22102	住房改革支出	10.40	10.40					
2210201	住房公积金	10.40	10.40					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队

公开03表
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		315.30	201.03	114.27			
204	公共安全支出	294.83	180.56	114.27			
20402	公安	294.83	180.56	114.27			
2040201	行政运行	180.56	180.56				
2040202	一般行政管理事务	23.59		23.59			
2040219	信息化建设	6.00		6.00			
2040220	执法办案	15.00		15.00			
2040299	其他公安支出	69.68		69.68			
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20				
20805	行政事业单位养老支出	8.20	8.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74				
210	卫生健康支出	1.87	1.87				
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87				
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87				
221	住房保障支出	10.40	10.40				
22102	住房改革支出	10.40	10.40				
2210201	住房公积金	10.40	10.40				

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

公开04表
单位：万元

单位：榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队

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	315.30	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	294.83	294.83		
	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	8.20	8.20		
	9		九、卫生健康支出	41	1.87	1.87		
	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	10.40	10.40		
	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	315.30	本年支出合计	59	315.30	315.30		
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	315.30	总计	64	315.30	315.30		

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支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：万元

单位：榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队

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		315.30	201.03	114.27
204	公共安全支出	294.83	180.56	114.27
20402	公安	294.83	180.56	114.27
2040201	行政运行	180.56	180.56	
2040202	一般行政管理事务	23.59		23.59
2040219	信息化建设	6.00		6.00
2040220	执法办案	15.00		15.00
2040299	其他公安支出	69.68		69.68
208	社会保障和就业支出	8.20	8.20	
20805	行政事业单位养老支出	8.20	8.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.45	5.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	1.87	1.87	
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	
221	住房保障支出	10.40	10.40	
22102	住房改革支出	10.40	10.40	
2210201	住房公积金	10.40	10.40	

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表

单位：榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队

单位：万元

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	106.07	302	商品和服务支出	94.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	9.76	30201	办公费	15.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.79	30202	印刷费	2.64	31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.17	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	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.45	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.74	30207	邮电费	3.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	30208	取暖费		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	0.06	30211	差旅费	3.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.81	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		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	13.70	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.39	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	0.71	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	25.99	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		106.07	公用经费合计					94.97

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

单位：榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队

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

单位：榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队

公开08表
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

单位：榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队

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	16.00		16.00		16.00			
决算数	16.00		16.00		16.00			

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：指单位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绥延大队

2023 年度单位整体支出绩效自评报告

一、单位总体概述

（一）组织机构

按照绩效评价管理要求，结合本单位实际，及时成立绩效管理工作领导小组，以李拥军大队长为组长，姜伟副大队长为副组长，艾昭、张六一、李科等人为成员，进一步加强对绩效管理工作的领导。

（二）基本情况

我大队内设机构 3 个，分别为综合办、法宣督察办、秩序办；下设中队 5 个，分别为事故中队、绥德西中队、田淮中队、清涧北中队、清涧南中队。

（三）主要职能职责

道路交通管理工作，健全完善道路交通安全治理新体系，推动道路交通安全工作高质量发展，为人民创造良好的道路交通环境。

（四）整体支出情况

我单位 2023 年总支出为 315.30 万元，公共安全(类)支出 294.83 万元，社会保障和就业（类）支出 8.20 万元，卫生健康（类）支出 1.87 万元，住房保障（类）支出 10.4 万元。

（五）预算执行情况：

一是建立健全了财务管理内部控制制度。严格执行资金支出的审批和审核的程序，形成了经济业务事项的经办、验收、审批内部相互监督和制约机制。

二是建立了财务管理人员控制责任机制。在每一项财务制度中，都规定了相关人员的职责。各类人员各司其职，共同完成好单位财务的管理工作，确保财务收支管理工作有序、高效地运转。

三是财务人员岗位职责明确。在工作中，严格按照财务人员分工体现不相容职务相互分离、相互制衡的原则办事，坚持“收支有据”的原则，严防虚、假的经济事故发生。强化财务过程管理，做好财务管理的每一个环节。

四是单位实施了财务收支内部审计制度，综合办加大了对单位财务收支的审核力度。加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作按标准有序进行，我单位制定了相关财务管理的制度、规定，成立了财务监督小组，加强内部控制和监督。

通过制度建设与实施，极大地提高了财务管理人员的政治素质与业务素质，增强了财务管理意识，单位的财务管理工作在制度和法规的约束下，操作规范。

二、评价结论及绩效分析：绩效分析主要分析工作取得的效果。

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 98 分。

1. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内。

2. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

3. 制度健全。单位内部控制制度和财务管理方面工作实在，各项制度基本健全，并能得到很好的落实。保证了单位各项工作的正常运转。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，进一步明确了费用审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作标准有序进行。

三、经验、问题和建议

1. 经验

建立各类会计及相关人员的岗位责任制，明确各岗位的职责和权限并合理设置岗位，加强制约和监督，建立健全收费和支出管理制度。

2. 存在的问题

（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加大。

（2）财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，实报实销，杜绝超支现象的发生。

3. 改进措施及建议。

（1）对单位现有不完善的制度进行了修改和完善，建立健全了各项财务管理制度。

（2）根据单位的相关制度，结合实际情况制定财务人员检查计划，明确奖罚规定，将此作为年终考核的重要一项。

（3）完善财务分析制度、稽核制度，在实施内部监督制度和内部控制制度的同时，努力达到《中华人民共

和国会计法》所规定的要求，实行更有力的措施，力求将财务方面的工作做得更好。

2024 年 10 月 24 日