

榆林市公安局高速公路交警支队

定吴大队 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、单位主要职责及机构设置

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。

（一）主要职责

榆林市公安局高速公路交警支队定吴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，依照《道路交通安全法》等交通法规负责青银高速（G20）K1344 至 K1371+724M,定汉高速（S23）K0 至 K62+400M，全长共 90.124 公里的道路、车辆、驾驶员和交通管理；维护交通秩序、处理交通事故、保障交通安全畅通、为经济建设和人民群众生活服务。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，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。

6. 认真完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

内设机构 2 个，分别是综合办公室、事故中队，辖区内中队 2 个，分别是定边中队、杨井中队。

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。

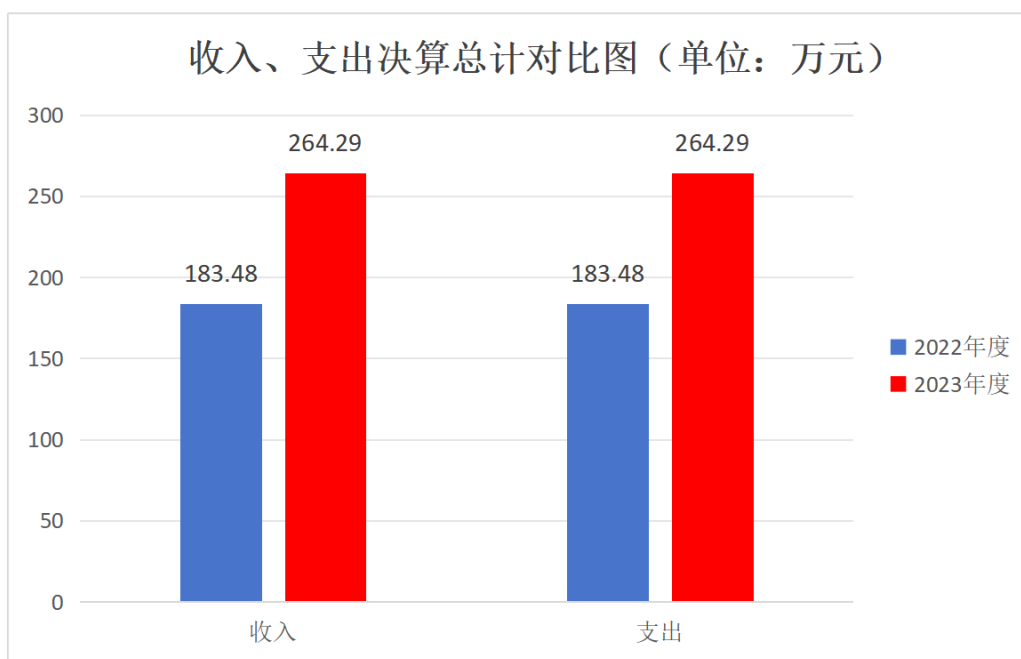
三、单位人员情况

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

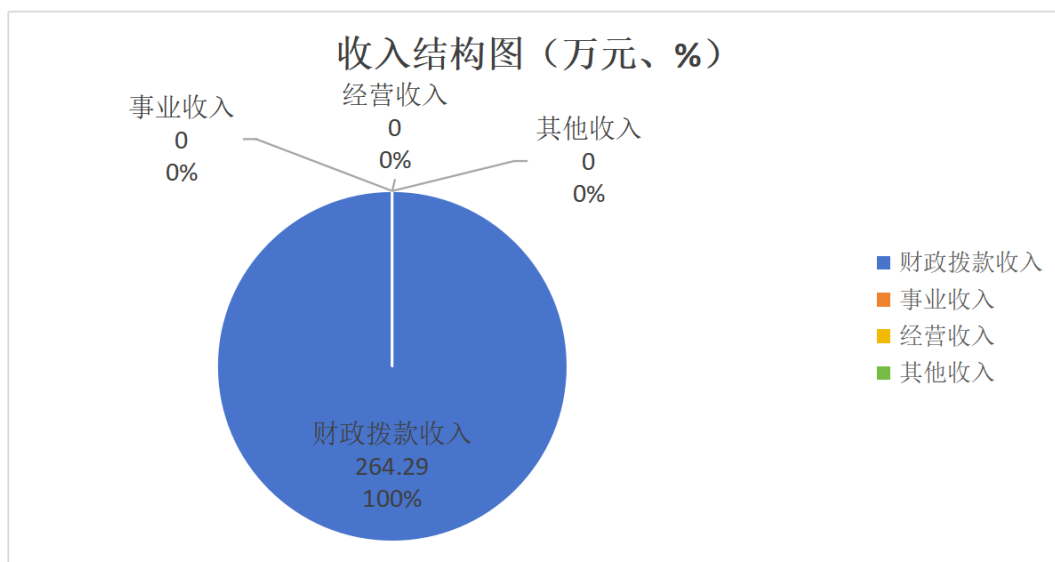
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 264.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 80.81 万元，增长 44.04%。主要是一是增加基层大队保障建设费；二是为减少大气污染，经申请，市财政局追加了煤改气锅炉改造经费收支增加。



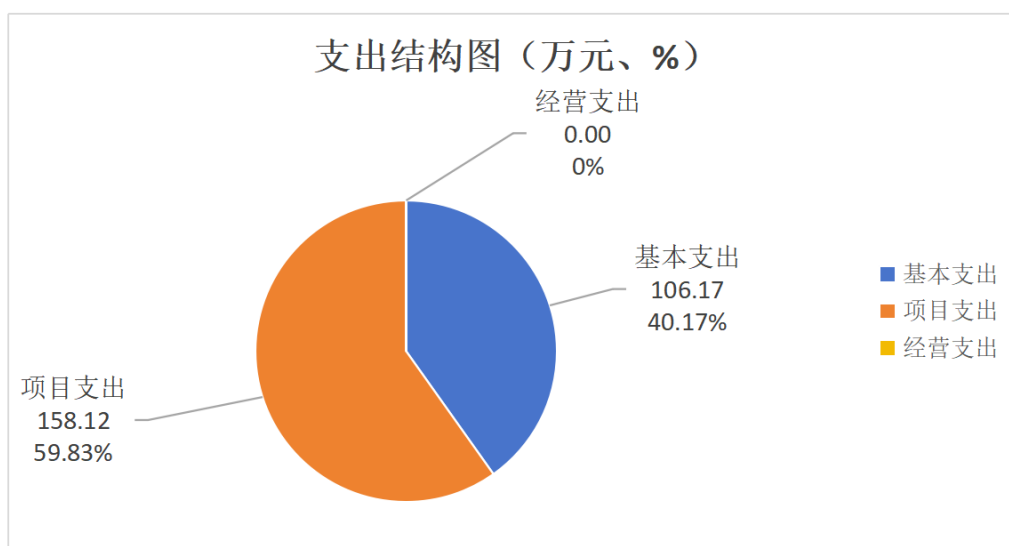
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 264.29 万元，其中：财政拨款收入 264.29 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

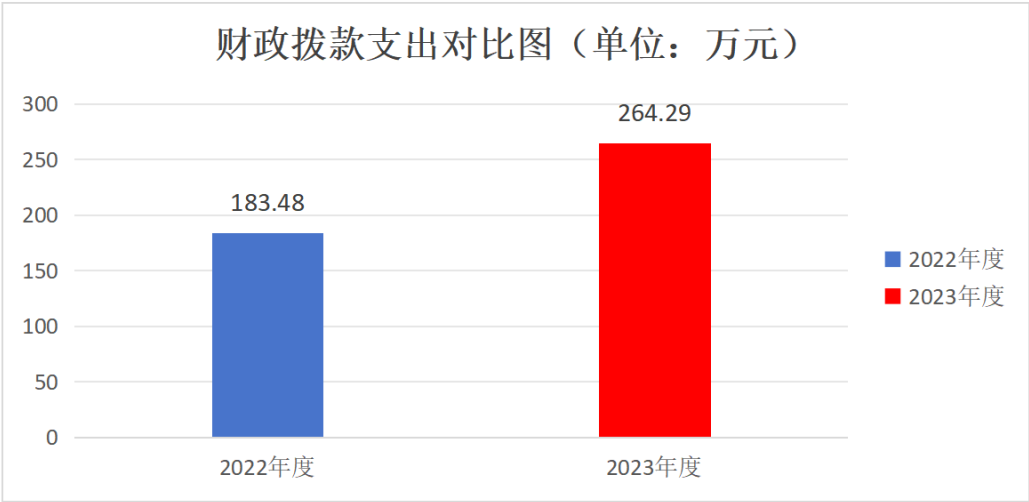
2023 年度本年支出合计 264.29 万元，其中：基本支出 106.17 万元，占 40.17%；项目支出 158.12 万元，占 59.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

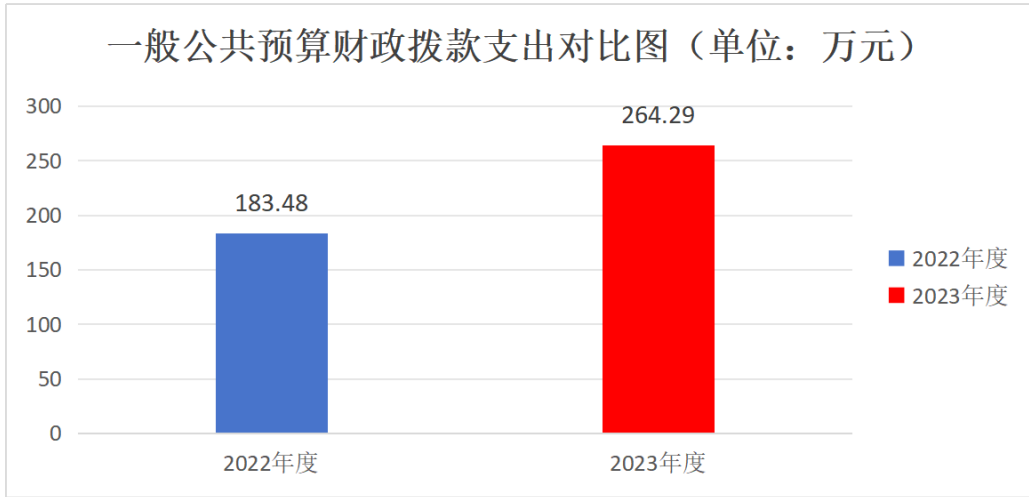
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 264.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 80.81 万元，增长 44.04%。

主要原因一是增加基层大队保障建设费；二是为减少大气污染，经申请，市财政局追加了煤改气锅炉改造经费。



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 157.21 万元，支出决算 264.29 万元，完成年初预算的 168.11%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 80.81 万元，增长 44.04%，主要原因一是增加基层大队保障建设费；二是为减少大气污染，经申请，市财政局追加了煤改气锅炉改造经费。



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 95.13 万元，支出决算 102 万元，完成年初预算的 107.22%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加年度目标责任考核奖；二是追加辅警公用经费支出。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 23.42 万元，支出决算 19.4 万元，完成年初预算的 82.84%。决算数小于年初预算数的主要原因年初预算基数偏大。

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 9.28 万元，完成年初预算的 51.56%。决算数小于年初预算数的主要原因部分指标结转下年使用。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 14.5 万元，支出决算 9.9 万元，完成年初预算的 68.28%。决算数小于年初预算数的主要原因部分指标结转下年使用。

5. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。支出决算 74.58 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加基层大队保障建设费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

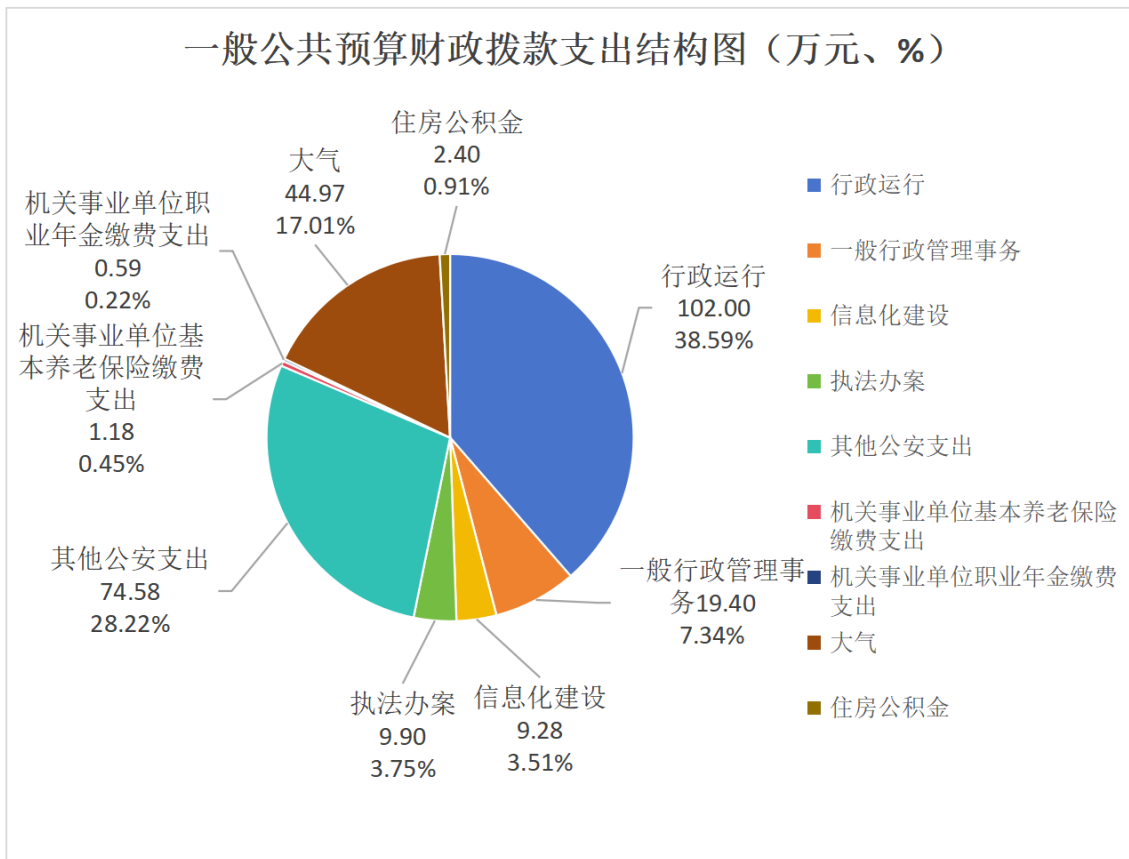
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 1.43 万元，支出决算 1.18 万元，完成年初预算的 82.52%。决算数小于年初预算数的主要年初预算基数偏大。

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 0.72 万元，支出决算 0.59 万元，完成年初预算的 81.94%。决算数小于年初预算数的主要年初预算基数偏大。

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 0.59 万元，支出决算 0 万元，决算数小于年初预算数的主要本年未支付医疗保险。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。支出决算 44.97 万元，年初预算为零，新增主要原因是为减少大气污染，经申请，市财政局追加了煤改气锅炉改造经费。

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 3.42 万元，支出决算 2.4 万元，完成年初预算的 70.18%。决算数小于年初预算数的主要年初预算基数偏大。



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 106.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 36.03 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、住房公积金。

（二）公用经费 70.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、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 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。决算数较上年基本持平。

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 20 万元，支出决算 20 万元，完成预算的 100%。主要用于保障公务用车正常运行所需的燃油费、维修费、保养费、保险费等方面的支出。

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 95.16 万元，支出决算 70.14 万元，完成预算的 73.71%。支出决算比上年增加 13.5 万元，主要原因是上年受疫情影响部分款项未支付。

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，单位共有车辆 4 辆，其中执法执勤用车 4 辆，主要是用于交通执法执勤。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，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。

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 91.43，全年预算数 428.55 万元，执行数 264.29 万元，完成预算的 61.67%。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，规范大队管理工作，提高服务质量，降低运行成本；二是常态化持续性开展政治理论学习；狠抓公安网络信息保密筑牢“保密安全防线”；落实落细从优待警措施，持续提升队伍安全防护水平。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定吴大队
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定吴大队									
年度 主要	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	保障单位正	完成	292.63	292.63		158.12	158.12		—	

任务完成情况	能工作	常运转及日常工作										
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	完成	135.92	135.92		106.17	106.17		—		—
	金额合计			428.55	428.55		264.29	264.29		10	61.67%	6.2
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辅警工资福利及时足额发放，社保的及时缴纳； 目标 2：做好大队及中队后勤保障工作，保障行政工作正常运转； 目标 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； 目标 4：保障大队事故处理正常进行； 目标 5：保障执法民辅警的执法安全。						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. 保障大队事故处理正常进行； 5. 保障执法民辅警的执法安全。					
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	保障民辅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	
			大队机关安防监控安装数量			≥10 台		≥10 台		5	5	
			事故处理次数			≥150 起		≥167 起		5	5	
			维修维护网络网线及监控设备			≥10 处		0 处		4	0	
			跨省交通通行次数			≥100 次		≥438 次		4	4	
		质量指标	大队机关安防监控质量			100%		100%		4	4	
			事故处理规范率			100%		100%		3	3	
			交通管理信息化网络正常运行率			≥99%		≥99%		2	2	
			按照规定切实落实从优待警率			100%		100%		2	2	
		时效指标	经费执行完结率			100%		100%		2	2	
			资金支出进度			2023 年 12 月底前		2023 年 12 月底前		2	1.23	
			信息系统运行响应时间			≤5 分钟		≤5 分钟		2	2	
		成本指标	单位职能工作支出控制数			≤101.29 万元		≤101.29 万元		3	3	
			专项业务经费支出控制数			≤55.92 万元		≤55.92 万元		3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过信息化建设创造良好道路交通环境，促进经济社会发展			持续		持续		5	5	
		社会效益指标	良好的道路交通管理秩序			效果显著		效果显著		5	5	
			群众出行安全畅通道路环境			满足		满足		4	4	
			路面管控率			有效提升		有效提升		4	4	
			民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	

		生态效益指标					
		可持续影响指标	整治道路交通秩序，营造良好通行氛围	可持续	可持续	4	4
			大队机关安防监控安装完成	长期有效	长期有效	4	4
	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	91.43

(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

单位无主管专项资金。

(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警支队定吴大队决算数据反

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）-4590122。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定吴大队

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	264.29	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	215.15
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	1.78
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	44.97
	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	2.40
	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	264.29	本年支出合计	58	264.29
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	264.29	总计	62	264.29

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定吴大队

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		264. 29	264. 29					
204	公共安全支出	215. 15	215. 15					
20402	公安	215. 15	215. 15					
2040201	行政运行	102. 00	102. 00					
2040202	一般行政管理事务	19. 40	19. 40					
2040219	信息化建设	9. 28	9. 28					
2040220	执法办案	9. 90	9. 90					
2040299	其他公安支出	74. 58	74. 58					
208	社会保障和就业支出	1. 78	1. 78					
20805	行政事业单位养老支出	1. 78	1. 78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 18	1. 18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 59	0. 59					
211	节能环保支出	44. 97	44. 97					
21103	污染防治	44. 97	44. 97					
2110301	大气	44. 97	44. 97					
221	住房保障支出	2. 40	2. 40					
22102	住房改革支出	2. 40	2. 40					
2210201	住房公积金	2. 40	2. 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

公开03表
单位：万元

单位：榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队

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		264.29	106.17	158.12			
204	公共安全支出	215.15	102.00	113.15			
20402	公安	215.15	102.00	113.15			
2040201	行政运行	102.00	102.00				
2040202	一般行政管理事务	19.40		19.40			
2040219	信息化建设	9.28		9.28			
2040220	执法办案	9.90		9.90			
2040299	其他公安支出	74.58		74.58			
208	社会保障和就业支出	1.78	1.78				
20805	行政事业单位养老支出	1.78	1.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.18	1.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59				
211	节能环保支出	44.97		44.97			
21103	污染防治	44.97		44.97			
2110301	大气	44.97		44.97			
221	住房保障支出	2.40	2.40				
22102	住房改革支出	2.40	2.40				
2210201	住房公积金	2.40	2.40				

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定吴大队

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	264.29	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	215.15	215.15		
	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	1.78	1.78		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	44.97	44.97		
	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	2.40	2.40		
	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	264.29	本年支出合计	59	264.29	264.29		
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	264.29	总计	64	264.29	264.29		

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
单位：万元

单位：榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队

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		264. 29	106. 17	158. 12
204	公共安全支出	215. 15	102. 00	113. 15
20402	公安	215. 15	102. 00	113. 15
2040201	行政运行	102. 00	102. 00	
2040202	一般行政管理事务	19. 40		19. 40
2040219	信息化建设	9. 28		9. 28
2040220	执法办案	9. 90		9. 90
2040299	其他公安支出	74. 58		74. 58
208	社会保障和就业支出	1. 78	1. 78	
20805	行政事业单位养老支出	1. 78	1. 78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1. 18	1. 18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 59	0. 59	
211	节能环保支出	44. 97		44. 97
21103	污染防治	44. 97		44. 97
2110301	大气	44. 97		44. 97
221	住房保障支出	2. 40	2. 40	
22102	住房改革支出	2. 40	2. 40	
2210201	住房公积金	2. 40	2. 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：万元

单位：榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队

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	36.03	302	商品和服务支出	70.14	310	资本性支出	
30101	基本工资	2.78	30201	办公费	10.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.20	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	1.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.18	30206	电费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	0.86	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	9.00	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		30211	差旅费	1.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.25	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	0.44	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.60	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	6.81	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.12	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	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.23	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	12.99	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		36.03	公用经费合计					70.14

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：万元

单位：榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队

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

单位：榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队

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定吴大队

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	20.00		20.00		20.00			
决算数	20.00		20.00		20.00			

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. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分 附 件

榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队 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

总体目标已达成。自评分数 91.43 分，等级优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职能

榆林市公安局高速公路交警支队定吴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，依照《道路交通安全法》等交通法规负责青银高速（G20）K1344 至 K1371+724M，定汉高速（S23）K0 至 K62+400M，全长共 90.124 公里的道路、车辆、驾驶员和交通管理；维护交通秩序、处理交通事故、保障交通安全畅通、为经济建设和人民群众生活服务。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，安排部署辖区内道路交通安全管理工作。

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。

6. 认真完成上级交办的其他工作任务。

2. 机构情况

根据上述职责，我大队内设内设机构 2 个，分别是综合办公室、事故中队，辖区内中队 2 个，分别是定边中队、杨井中队。

3. 单位人员情况

按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2023 年，高交定吴大队在支队党委的领导下，以“防事故、保安全、保畅通”为目标，紧紧围绕事故预防“减量控大”和重要节日安保维稳等工作要求，全体民辅警坚持高标准、严要

求，圆满地完成了各项工作任务。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

单位 2023 年总支出 264.29 万元，其中：财政拨款 264.29 万元。基本支出 106.17 万元。单位整体支出在保障人员工资福利支出的基础上确保单位正常工作的运行开展，强化理论培训，全面提高政治素质、扎实开展交通秩序整治工作，预防道路交通事故发生、强化执法规范化建设，提升执法公信力、加强宣传力度，提高驾乘人员交通安全意识、打造错时巡逻机制，筑牢交通安全防线、创建党建联建机制，创新基层党建工作新格局。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

我大队对项目经费绩效评价设定目标本着实事求是的原则。项目评价以大队长为组长，分管副大队长为副组长，项目主要业务人员为成员。客观公正地评判了该项目，认为该项目的实施，符合政策要求，是可行的，必要的。

（五）当年部门预算及执行情况。

单位 2023 年收入 264.29 万元，总支出 264.29 万元，其中财政拨款 264.29 万元。基本支出 106.17 万元（人员经费 36.03 万元，日常公用经费 70.14 万元），项目支出 158.12 万元。

三、部门整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况

1、坚持党建品牌建设，全面促进党建引领作用

（1）继续强化“一支部一特色”党建品牌拓展建设

2023年，在原有创建工作基础之上，支部建立以服务群众，提升群众出行满意度为工作目标，拓展亮点品牌建设工作。大队联合中共定边县武警消防支队党支部、中共陕西交控集团绥定分公司党支部及延定分公司党支部联合开展主题党日活动3次、交通安全服务专题活动4次，开展“我为群众办实事”5次，走访困难家庭2户，协助解决群众急难愁盼事件8件。

（2）严格落实党内组织生活

支部围绕年初制定的工作方案，积极发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，建设党员示范岗1个、组织开展党支部书记讲党课4次，支部委员讲党课2次、开展“学思想 强党性 重实践 建新功”“我们的节日 精神的家园”“弘扬八一精神 传承红色基因”等主题党日活动7次。

2、坚持稳步推进公安队伍建设，树立榆林交警新形象

（1）常态化持续性开展政治理论学习

大队围绕党的二十大报告、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“每周一学”“三会一课”等积极开展民辅警政治思想教育。截至目前共召开政治理论学习部署会1次、推进会4次、专题学习56次，支部委员辅导学习4次、交流研讨3次、撰写心得体会62篇。

（2）狠抓公安网络信息保密 筑牢“保密安全防线”

2023年大队切实举一反三，讲政治、知轻重，把保密工作作为统筹公安交管工作的大事要事，坚决抓实抓细抓到位。坚持问题导向，硬件软件两手抓，开展“六个严禁”学习贯彻活动，扎实推进保密安全专项整治“回头看”，坚决堵塞微信社交媒体的管理漏洞，确保国家秘密和警务工作秘密绝对安全；切实落实省厅、市局、支队保密工作会议精神，全面夯实保密责任，选准“小切口”、直达隐患，查漏补缺、消除风险，让保密安全“高压线”真正带电，确保形成责任闭环、工作闭环。年度大队共组织民辅警集中学习《公安机关信息数据保密安全“六个严禁”》《公安机关工作人员保密须知》10次、开展保密知识测试2次、签订保密承诺书41份、针对警用计算机开展保密检查3次。

（3）落实落细从优待警措施 持续提升队伍安全防护水平

一是完善安全防护责任机制。大队统筹事故预防及民辅警安全防护工作，定期进行分析研判和专题研究；组织开展安全防护培训、演练，提升民辅警高速公路安全防护能力；全年度共配备事故现场警用警示牌6块、高扩音喊话器3把、夜间警示照明灯6把、事故专用勘测灯2把、反光衣41套、警用警示帽灯6个、肩灯43个，从细从实落实从优待警工作，全面扎实推进高速公路民辅警安全防护措施。二是继续完善民警健

康保障机制。全年组织开展民辅警身心健康知识讲座 2 次，开展常见疾病应急处置、心肺复苏等专项培训 2 次；每季度组织心理健康大讲堂，每月组织心理健康座谈会活动；定期开展队伍健康状况排查，建立个人健康档案 30 份。三是持续提升实战联训演练机制。持续推进“全警实战大练兵”，以路面执勤执法和处理交通事故现场为课堂，定期开展安全防护实战训练演练，结合公安交警实际开展年度实战训练考核；组建安全防护实战“小队”，持续提升最小作战单元执勤执法能力。四是持续强化精准高效培训机制。利用全国公安交警网校平台，以场景化、图片化的形式，组织全体民辅警加强警务知识学习提升；利用业余时间组织开展教育培训、集中学习等，开展滴灌式安全防护培训，加强对全警安全防护的再教育。

3、坚持“打防结合”，全面持续推进交通秩序管理新措施

紧盯重点道路，全方位维护道路交通秩序。大队着力解决查纠与防范“两张皮”的问题，以查促改、以打促防，切实预防高速公路事故隐患，严防重点违法行为引发较大事故。以定汉高速吴定段、青银高速靖王段为重点，严查超速行驶、超员载客、疲劳驾驶、违法占用应急车道、违法停车及“两客一危一货”不按规定车道行驶等 6 类重点违法。截止目前共查处各

类交通违法行为 6172 起，其中高速公路重点违法行为 1084 起，疲劳驾驶 445 起，驾乘人员不系安全带 4388 起。

科学调整勤务，提升重点隐患车辆路面拦截检查效能。一是强化夜间高速公路管控。大队深刻汲取夜间事故教训，最大限度地将警力和装备投入到重点区域、重点路段，特别针对高速公路夜间事故高发时段，集中开展夜查行动，增强显性用警，突出加强夜间流动巡查、集中夜查，切实做到警车常巡、警灯常亮，真正实现“点”上查到位、“线”上巡起来、“面”上控得住。二是强化节假日道路秩序管理。大队针对定边县承担陕甘宁蒙四省区七县旗物资流转、人员流动的地理情况，严格落实周末节假日勤务。针对节假日出行可能出现的“大车流”挑战，实时动态监测高速公路道路交通态势，合理安排警力，科学控流导流。

4、坚持强化高速公路风险防控体系，夯实事故预防措施新效能

聚焦源头风险，全链条整改安全隐患。一是聚焦重点客货运企业。对照高风险运输企业清单，紧盯整改质效，采取违法数据分析、通报约谈曝光、上门督促检查、跟踪整改进展等方式，推动重点企业严格落实安全管理措施，强化疲劳驾驶、严重超载等严重违法行为，严防肇事肇祸，压紧压实企业安全生产主体责任。二是聚焦重点车辆和驾驶人。坚持源头路面相结

合，充分依托集成指挥平台，加强重点车辆精准布控查缉，及时消除动态交通安全风险。紧盯“两客一危一货一面”，全面排查梳理隐患突出车辆，持续开展隐患“清零”工作。三是聚焦重点路段，全面排查桥梁隧道、急弯陡坡、长大下坡、团雾多发等重点路段隐患，集中抄报交通运输部门，推动及时采取防范措施，及时整改隐患。

强化恶劣天气应急管理。针对降雪结冰、大雾团雾等恶劣天气，大队联合相关部门充分发挥“一路三方”作用，共同值班值守、共同分析研判、共同指挥调度，积极与气象、交通运输等部门会商，掌握雪情冰情，提前发布预警提示、引导群众合理安排出行计划，采取有效措施处置应对。加强高地联动，遇恶劣天气高速公路无法通行的，迅速启动应急机制，果断采取临时管制措施，利用周边国省道、县乡道及时疏导分流，严防长时间大范围拥堵和车辆人员滞留。

2023年，大队辖区共发生各类道路交通事故171起，其中适用一般程序案件12起，适用简易程序案件159起。转刑事案件案件1起。

5、坚持科技赋能，全面提升信息化应用新方法

2023年大队更新维护定汉高速新安边段闪光灯4处，依托集成指挥平台、智能交通管控平台梳理排查客运车辆580余辆，其中途经我大队辖区“红眼客车”25辆，约谈相关企

业 5 家、督发整改函 3 份；排查危化品运输车辆 65000 余辆，其中途经我大队辖区违反禁行时段通行的 47 辆，涉及 30 余家危运企业，大队强化夜间巡逻频次的同时向车辆所属地运管部门督发告知函 28 份，向车辆所有单位督发整改函 28 份。

（二）履职效果情况

社会效益：人民警察关爱社会承认度、提升人事代理辅警社会形象、维护良好的道路交通管理秩序、交通死亡事故同比下降、交通参与者的合法权益、形成良好交通秩序机制；

可持续影响：规范车辆停放秩序、事故车辆鉴定准确、及时性机制、开展交通安全宣传教育，提升民众交通安全意识长期有效。

（三）服务对象满意度情况

服务对象满意度指标：群众满意度、民辅警满意度。

四、部门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、实地核查及深度访谈的方式，对各项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，评价如果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

1. 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；

2. 工作人员对绩效评价的认识不足，专业能力有待进一步提高。

（二）下一步改进措施

1. 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。

2. 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。

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。