

榆林市公安局交通警察支队三大队

2022 年度单位决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 2022 年度单位决算表

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2022 年度我大队在市交警队的正确领导下，全面贯彻落实党的二十大和省、市交警工作会议精神，紧紧围绕年度目标责任指标和新时代党的建设要求，我大队全体民辅警聚焦道路交通事故预防“减量控大”总目标，持续深化道路交通违法行为整治，以创建文明城市为契机，不断提升交通管理精细化水平，努力使辖区群众办事更方便、更满意，为辖区创造了良好的道路交通环境，整体工作得到了支队党委的充分肯定。

（一）主要职能。

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、乱停乱放、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. 负责市区机动车辆的管理检测和牌证登记工作。

7. 组织机动车辆驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，我大队内设综合办公室、法制督察办公室、宣传办公室、交通秩序管理办公室、指挥中心、车管所；辖区内中队 9 个，分别为机动中队、事故中队、金鸡滩中队、常乐堡中队、小纪汗中队、麻黄梁工业园区中队、小壕兔中队、王则湾中队、巡查中队。

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 2022 年度部门决算。

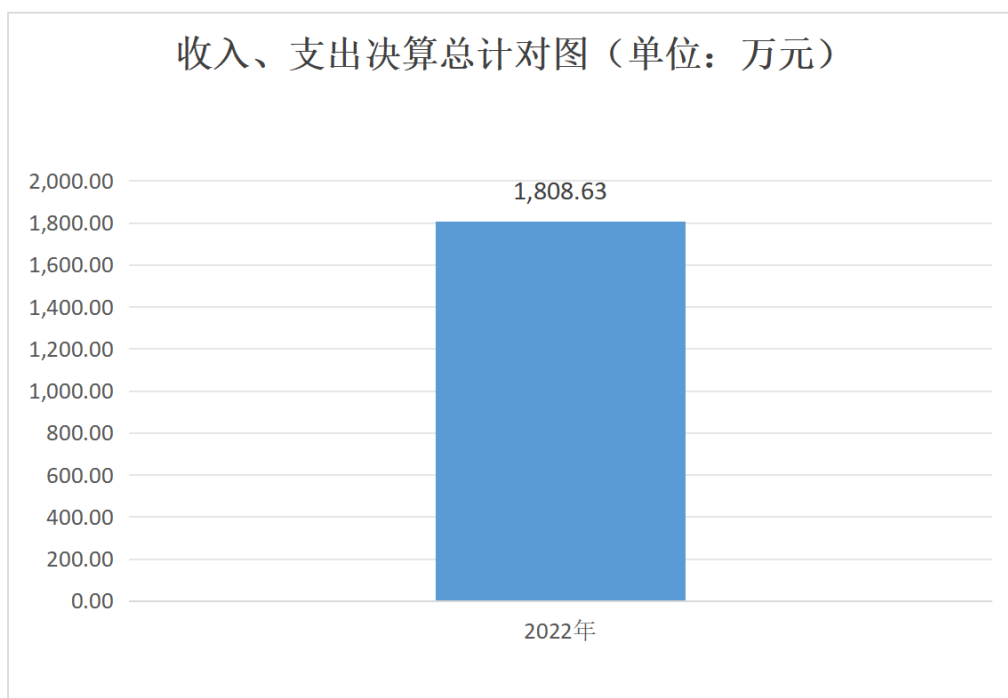
三、单位人员情况

按照规定，人员情况属涉密事项，不予公开。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

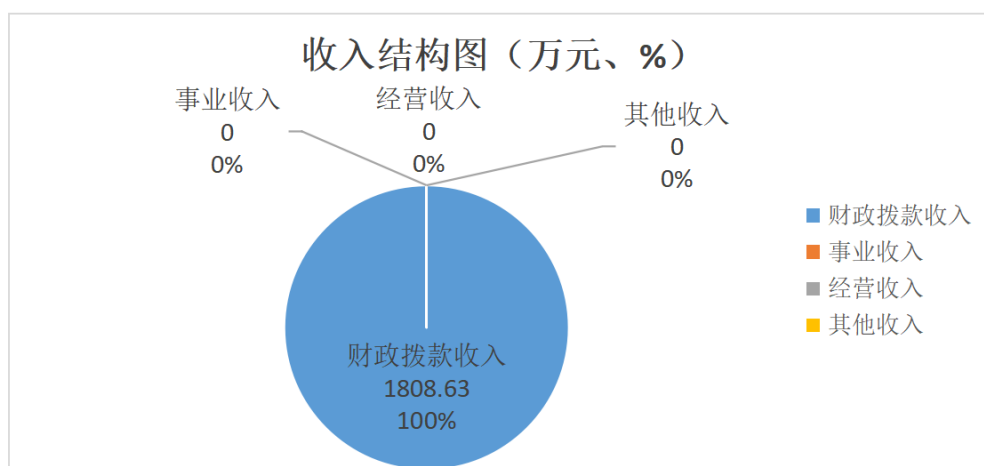
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,808.63 万元，与上年相比收、支总计增加 1,808.63 万元，增长 100%。主要是本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。



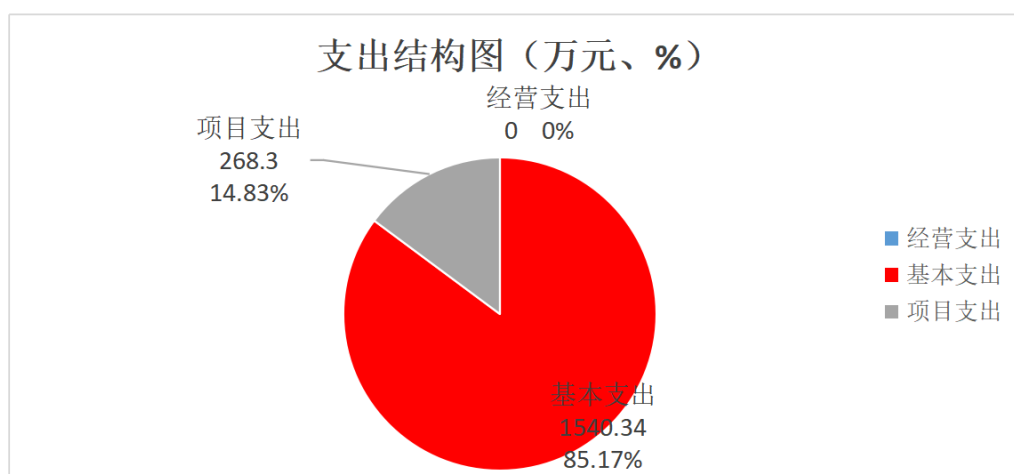
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,808.63 万元，其中：财政拨款收入 1808.63 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

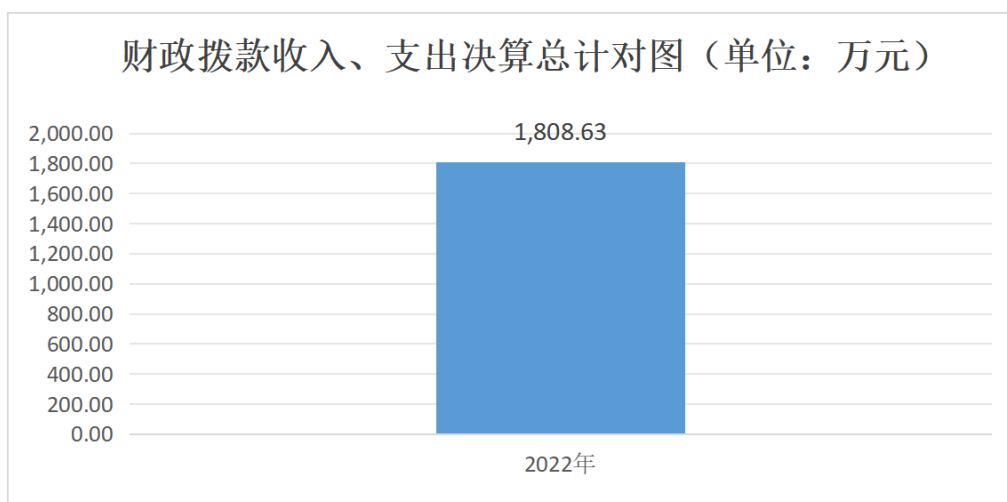
2022 年度本年支出合计 1,808.63 万元，其中：基本支出 1,540.34 万元，占 85.17%；项目支出 268.3 万元，占 14.83%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

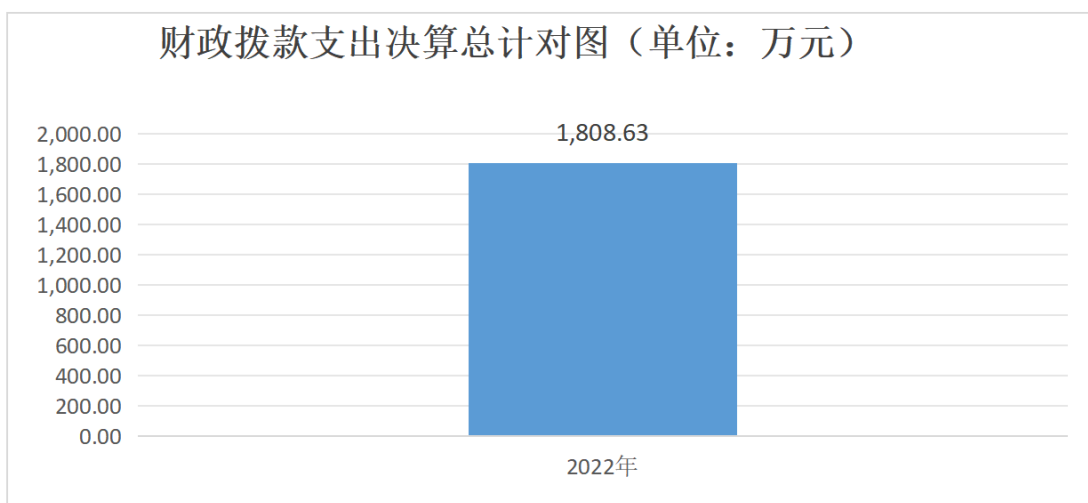
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,808.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1,808.63 万元，增长 100%。主要是本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部

门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,188.75 万元，支出决算 1,808.63 万元，完成年初预算的 152.15%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,808.63 万元，增长 100%，主要是本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.4 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加政协事务经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加信访事务经费预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算 757.85 万元，支出决算 1420.06 万元，完成年初预算的 187.38%。决算数大于年初预算数的原因是增 2020-2021 年度目标责任考核奖金。

4. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 72 万元，支出决算 86.24 万元，完成年初预算的

119.78%。决算数大于年初预算数的原因是年中调剂增加一般行政管理事务经费预算。

5. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算 46 万元，支出决算 6.8 万元，完成年初预算的 14.78%。决算数小于年初预算数的原因是本年信息网络及设备运行日常维修维护减少。

6. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 130 万元，支出决算 146.85 万元，完成年初预算的 112.96%。决算数大于年初预算数的原因年中调剂增加执法办案经费预算。

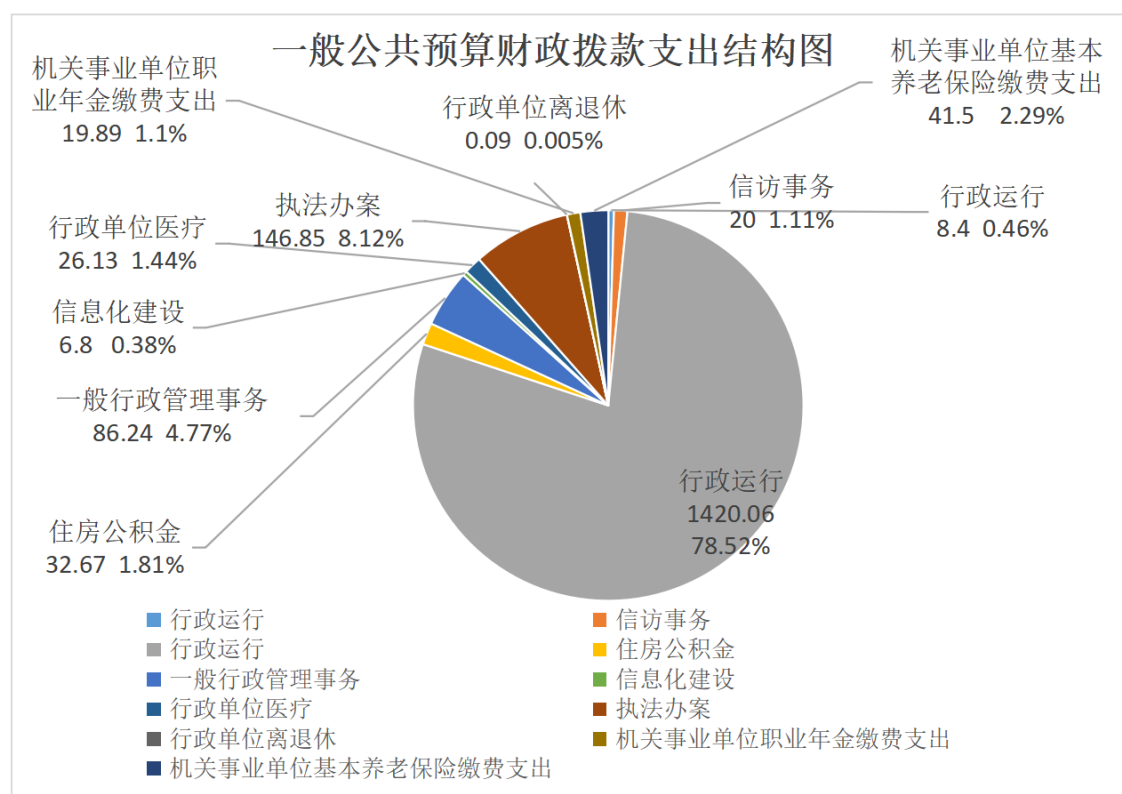
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 68.16 万元，支出决算 41.5 万元，完成年初预算的 60.89%。决算数小于年初预算数的原因是财政年初预算基数偏大。

9. 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 34.08 万元，支出决算 19.89 万元，完成年初预算的 58.36%。决算数小于年初预算数的原因是财政年初预算基数偏大。

10. 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 26.13 万元，支出决算 26.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 54.44 万元，支出决算 32.67 万元，完成年初预算的 60.01%。决算数小于年初预算数的原因是财政年初



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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1540.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1210.85 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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 329.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致，决算数较上年增加的主要原因是本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。

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 80 万元，支出决算 80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

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

2022 年度机关运行经费预算 330.14 万元，支出决算 329.48 万元，完成预算的 99.8%。支出决算比上年增加 329.48 万元，主要原因是本单位在 2021 年未纳入决算编制，由主管部门公开，2022 年按照财政要求，独立编制决算，属新纳入决算编制单位。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 142.05 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 35.55 万元、政府采购服务支出 106.5 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 2022 年末，本单位共有车辆 23 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 17 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，主要是轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

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，对涵盖的绩效目标管理、运行监控、评价管理、评

价结果应用等环节进行了梳理；完善了绩效管理工作机制，我大队认真贯彻中省市预算绩效管理各项制度要求，加强组织领导，明确了绩效管理职能，积极响应上级部门的工作安排，按照“谁申请、谁支出、谁负责”的原则，由办公室牵头负责组织协调、布置汇总、审核把关和及时报送工作，业务部门为绩效编报的具体实施部门，按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本大队履职情况，分解各项业务指标，对资金管理、使用、执行、效益结果等方面进行自评。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 392 万元，占部门预算项目支出总额的 95.15%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年实施的执法办案、综合保障经费及业务运行专项业务费，执法办案场所维修改造，辅警岗位及层级补贴和奖励经费等项目均按照进度全面完成，较好地执行了各项法规政策及内部管理制度。完成了对违法车辆拖车及事故检验鉴定，达到道路交通规范化、形成文明驾驶、提升交通安全驾驶意识。满足交通管理业务和数据安全发展需要，发挥科技信息化在交通管理中的支撑作用，提高交通管理工作效率。维护监控正常运行，有效保障交通参与者合法权益。保障大队执法办

案场所办公、办案的正常开展，方便群众办事。提高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。并根据有关政府采购管理办法规定进行了政府采购。

以上项目各项绩效目标合理，较好地完成了目标任务，项目支出产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。

本单位 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映榆林市公安局交通警察支队三大队执法办案及综合保障经费专项业务费等 5 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市公安局交通警察支队三大队执法办案及综合保障经费专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 106.8 万元，完成预算的 82.15%。项目绩效目标完成情况：提高事故责任认定准确率；减轻人民群众负担，违法、肇事停车的费用；减轻人民群众负担，事故车辆鉴定的费用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	榆林市公安局交通警察支队三大队执法办案及综合保障经费专项业务费						
主管部门及代码	榆林市公安局交通警察支队 239005			实施单位	榆林市公安局交通警察支队三大队		
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		130	130	82.16	10	82.16%	8.2
	其中：财政拨款		130	130	82.16	—	82.16%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、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（GB/T33195-2016）、交通事故车辆安全技术检验鉴定（GA/T642-2006），落实《公安机关办理行政案件程序规定》（公安部令第125号）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、严格执行《中华人民共和国刑法修正案（九）》第八条之规定：“醉酒驾驶机动车”入刑、车辆驾驶人员血液、呼吸酒精含量阈值与检验（GB19522-2010）。 3、达到道路交通规范化、形成文明驾驶、提升交通安全驾驶意识。				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	事故车辆技术鉴定	160 起	176 起	5	5	
			违法车辆拖车个数	≥900 辆	849 辆	5	4.8	
			报废车辆登报版面	1 版面 /1.5 万元 (7 版)	7 版	5	5	
		质量指标	维护交通秩序合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			事故车辆基数鉴定准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成事故鉴定时限	≤15 日	≤15 日	5	5	
			违法车辆拖车响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	5	5	
		成本指标	违法车辆施救拖车费	70 万元	63.21 万元	5	4.52	疫情原因，不及时支付，原支及
			鉴定费	50 万元	43.6 万元	5	4.36	疫情原因，不及时支付，原支及
			登报公告费	10 万元	0	5	0	疫情原因，不及时支付，原支及
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	支出数 ≤ 预算数	支出数 ≤ 预算数	6	6	
		社会效益指标	交通参与者的合法权益	有效保障	有效保障	6	6	
			形成良好交通秩序机制	长期有效	长期有效	6	6	
		可持续影响指标	规范车辆停放秩序	长期有效	长期有效	6	6	
			事故车辆鉴定准确、及时性机制	长期有效	长期有效	6	6	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分							91.88	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 榆林市公安局交通警察支队三大队业务运行费专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 24 万元，执行数 22 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：满足交通管理业务和数据安全发展需要，发挥科技信息化在交通管理中的支撑作用，提高交通管理工作效率，更好服务经济社会发展。发现的问题及原因：部分资金执行进度跟不上，导致集中支出。下一步改进措施：加大资金支出力度，提高资金使用效率，避免集中支出。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队三大队业务运行费专项业务费						
主管部门及代码		榆林市公安局交通警察支队 239005			实施单位	榆林市公安局交通警察支队三大队		
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		24	22	10	91.67%	9.17
		其中：财政拨款		24	22	—	91.67%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 更好满足交通管理业务和数据安全发展需要。 2. 更好发挥科技信息化在交通管理中的支撑作用，提高交通管理工作效率，更好服务经济社会发展。				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	黄标车、老旧车淘汰数量	≥22 辆	28 辆	6.25	6.25	
			事故率同比下降	≥5%	≥5%	6.25	6.25	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	6.25	6.25	
			整治完成率	≥98%	≥98%	6.25	6.25	
			事故下降率	≥15%	≥15%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完工时间	12 月底完成	12 月底完成	6.25	6.25	
			预算支出进度	12 月底前完成	12 月底前完成	6.25	6.25	
		成本指标	黄标车、老旧车、减量控大等专项费用支出	24 万元	22 万元	6.25	5.73	疫情原因，支付不及时
	效益指标	社会效益指标	有效降低事故率	5%	5%	5	5	
			维护良好的道路交通秩序	效果明显	效果明显	5	5	
		生态效益指标	降低污染，保护环境，加快生态文明建设	效果显著	效果显著	5	5	
			道路交通环境越来越好	未来长期	未来长期	5	5	
		可持续影响指标	事故率下降，财产损失下降	有效降低	有效降低	5	5	
			改善环境质量，保障人民群众身体健康	有效提高	有效提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分							98.65	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 榆林市公安局交通警察支队三大队执法办案及综合保

障经费专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 46 万元，执行数 6.8 万元，完成预算的 14.78%。项目绩效目标完成情况：保障视频专网专线、公安专网网络畅通；后台服务器正常运转；道路电子警察、道路交通设施用电用网正常运行；对现有的交通管控辅助设备进行了基本维护。发现的问题及原因：部分绩效目标设置不科学。下一步改进措施：加强业务知识学习，提高绩效目标编制水平。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队三大队执法办案及综合保障经费专项业务费						
主管部门及代码		榆林市公安局交通警察支队 239005			实施单位	榆林市公安局交通警察支队三大队		
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	46	46	6.8	10	14.78%	1.48
		其中：财政拨款	46	46	6.8	—	14.78%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障视频专网专线、公安专网网络畅通。 2、后台服务器正常运转。 3、道路电子警察、道路交通设施用电用网正常运行。 4、对现有的交通管控辅助设备等进行基本维护。				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管辖区域面积	3292 公里	3292 公里	10	10	
			视频专网专线数量	5 条	5 条	5	5	
			公安专网专线数量	5 条	5 条	5	5	
			高速公路电子警察维护数量	33 个	33 个	5	5	
		质量指标	保障视频专网正常工作运转率	99%	99%	5	5	
			电子警察服务器运转率	99%	99%	5	5	
		时效指标	资金支出进度	年终支出率达 100%	年终支出率达 100%	5	0.74	疫情原因,支付不及时
		成本指标	服务器运维费	17 万元	17 万元	5	0	疫情原因,支付不及时

			维修维护成本	29 万元	6.8 万元	5	1.17	疫情原因,支付不及时
	效益指标	经济效益指标	支出控制数	支出数≤预算数	支出数≤预算数	7.5	7.5	
		社会效益指标	执法公信度机制形成	持续形成	持续形成	7.5	7.5	
			道路畅通管理机制形成	持续形成	持续形成	7.5	7.5	
		可持续影响指标	执法规范化提升度	持续提升	持续提升	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	100%		10	10	
总分							78.39	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

4. 榆林市交警三大队执法办案场所维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 35.55 万元，完成预算的 29.62%。项目绩效目标完成情况：行政办公、执法办公办案场所功能改造维修维护 6000 平米。发现的问题及建议：由于政府采购办理延误，导致项目开工时间稍有推迟，但未影响整体进度及效果。下一步改进措施：严格执行相关制度，加快采购流程，强化预算约束，狠抓支出进度。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	榆林市交警三大队执法办案场所维修改造						
主管部门及代码	榆林市公安局交通警察支队 239005			实施单位	榆林市公安局交通警察支队三大队		
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		120	35.55	10	29.62%	2.96
	其中：财政拨款		120	35.55	—	29.62%	—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 达到公安部《公安发展“十三五”规划（2016-2020年）》、公安部《关于印发〈交警队用房建设标准〉的通知》（公装财〔2018〕433号）、《公安机关业务技术用房和办公用房建筑规划设计规范》用房设施建设标准以及《公安机关执法办案场所设置规范》（公通字〔2010〕56号）及《公安交通管理部门执法办案场所设置和管理指导意见》（公交管〔2012〕74号）。 2. 执法办案场所进行信息化建设、功能改造等需符合相关要求。 3. 保障大队执法办案场所办公、办案的正常开展，方便群众办事，保证辖区交通安全畅行。				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	行政办公、执法办案场所功能改造维修维护	6000 m²	6000 m²	10	10	
		质量指标	验收合格率	98%	98%	10	10	
		时效指标	项目完成	2022年完成	2022年完成	10	10	
			资金支出进度	年终支出率达到100%	29.62%	10	2.96	疫情原因，支付不及时
		成本指标	营房功能维修改造	26间房屋	26间房屋	10	10	
	效益指标	经济效益指标	正规化的办公场所，执法规范化	保障行政运行100%正常运转	保障行政运行100%正常运转	10	10	
		社会效益指标	便民的办公场所，方便群众办事	长期有效	长期有效	10	10	
		可持续影响指标	办公场所稳定，保障行政办公正常运行	长期有效	长期有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民辅警满意度	100%	100%	5	5	
			办事人员对办事区域条件满意度	95%	95%	5	5	
	总分							85.92
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

5. 榆林市公安局交通警察支队三大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数72万元，执行数68.74万元，完成预算的95.48%。项目绩效目标完成情况：保障人事代理辅警工资及福利待遇12人。发

现的问题及建议：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市公安局交通警察支队三大队辅警岗位及层级补贴和奖励经费专项业务费						
主管部门及代码		榆林市公安局交通警察支队 239005			实施单位	榆林市公安局交通警察支队三大队		
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	72	72	68.74	10	95.48%	9.55
		其中：财政拨款	72	72	68.74	—	95.48%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				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》。 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：切实提高人事代理辅警福利待遇。				完成			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	12 人	12 人	10	10	
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	100%	8	8	
			保障辅警工资和生活保障率	100%	100%	8	8	
		时效指标	完成时间	2022 年年底	2022 年底	8	8	
			资金支出进度	年终支出率达 100%	95.48%	8	7.64	
		成本指标	辅警福利待遇	72 万元	68.74 万元	8	7.64	
	效益指标	社会效益指标	体现对人事代理辅警关爱社会认同度	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	
			人事代理辅警福利提升产生的社会意义	影响深远	影响深远	5	5	
		可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	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	长期有效	长期有效	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人事代理辅警从优待警满意度	100%	100%	10	10	
总分							98.83	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）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，全年预算数 2,030.28 万元，执行数 1,808.63 万元，完成预算的 89.08%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本大队预算编制科学，各项支出安排较合理，项目按进度稳步推进，能较好地执行各项法规政策及内部管理制度。2022 年单位整体支出资金使用合规，支出符合国家财经法规和财务管理规定，财务人员认真审核业务的合法性、真实性，手续完整，按照规定设置会计账簿，进行会计处理，无资金截留、挤占、挪用、虚列开支等情况，预决算信息能按时上报市局主管科室，公务卡使用情况良好，无违规现金等支付情况。项目自评总得分 98 分，综合评价等级为“优秀”。

发现的问题及原因：1. 本单位预算编制过程中已尽可能科学细化，按照预算编报合理开支，但预算执行过程中，存在部门支出科目与预算不一致的情况；2. 财务人员要在以后的工作中严格落实好相关财务规章制度，加强对财政相关规章制度的学习，及时更新自己的专业技能，适应新形势下的财务运行体系；3. 由于财资金下达迟，致使有些项目无法实施，造成资金结转。

改进措施和有关建议:1. 建议对专项业务费预算资金的执行过程中, 允许部门按照一定资金比例或金额范围, 对批准调剂的预算科目资金进行微量调剂; 2. 按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度; 3. 今后工作中本单位将继续加强财务管理, 加强资产管理业务人员业务培训学习, 进一步编制预算精细化, 加快资金支付进度, 确保资金安全有序高效运行。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%, 计 5 分; 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) $\times$ 100%, 在职人员数: 部门(单位)实际在职人数, 以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0, 计 5 分; “三公经费” $>$ 0 分, 每超过一个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%, 计 5 分; 80%(含)-90%, 计 4 分; 70%(含)-80%, 计 3 分; 60%(含)-70%, 计 2 分; 低于 60%不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	

过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; 0-10% (含), 计 2 分; 10-20% (含), 计 1 分; 20-30% (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	2	项目资金实施未完成。
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	2	项目资金实施未完成, 有结余。
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率≤100%, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率- (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6	
过 程	预算 管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程			符合要求的扣 1 分，扣完为止。			
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率 = (实际政府采购预算项目个数 / 政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率 = 公务消费刷卡支出 / 授权支付 * 100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3
	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2 分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1 分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	98	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

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. 榆林市公安局交通警察支队三大队决算数据反映 1 个单位决算收支情况。

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)-3526282。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 2022 年度单位决算表

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：榆林市公安局交通警察支队三大队

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	1,808.63	一、一般公共服务支出	32	28.40
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	1,659.96
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	61.48
	9		九、卫生健康支出	40	26.13
	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	32.67
	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	1,808.63	本年支出合计	58	1,808.63
使用非财政拨款结余	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	1,808.63	总计	62	1,808.63

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：榆林市公安局交通警察支队三大队

公开02表
金额单位：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		1,808.63	1,808.63					
201	一般公共服务支出	28.40	28.40					
20102	政协事务	8.40	8.40					
2010201	行政运行	8.40	8.40					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2010308	信访事务	20.00	20.00					
204	公共安全支出	1,659.96	1,659.96					
20402	公安	1,659.96	1,659.96					
2040201	行政运行	1,420.06	1,420.06					
2040202	一般行政管理事务	86.24	86.24					
2040219	信息化建设	6.80	6.80					
2040220	执法办案	146.85	146.85					
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48					
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48					
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89					
210	卫生健康支出	26.13	26.13					
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13					
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13					
221	住房保障支出	32.67	32.67					
22102	住房改革支出	32.67	32.67					
2210201	住房公积金	32.67	32.67					

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：榆林市公安局交通警察支队三大队

公开03表
金额单位：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		1,808.63	1,540.34	268.30			
201	一般公共服务支出	28.40		28.40			
20102	政协事务	8.40		8.40			
2010201	行政运行	8.40		8.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00			
2010308	信访事务	20.00		20.00			
204	公共安全支出	1,659.96	1,420.06	239.90			
20402	公安	1,659.96	1,420.06	239.90			
2040201	行政运行	1,420.06	1,420.06				
2040202	一般行政管理事务	86.24		86.24			
2040219	信息化建设	6.80		6.80			
2040220	执法办案	146.85		146.85			
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48				
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48				
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89				
210	卫生健康支出	26.13	26.13				
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13				
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13				
221	住房保障支出	32.67	32.67				
22102	住房改革支出	32.67	32.67				
2210201	住房公积金	32.67	32.67				

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
金额单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队三大队

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	1,808.63	一、一般公共服务支出	33	28.40	28.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,659.96	1,659.96		
	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	61.48	61.48		
	9		九、卫生健康支出	41	26.13	26.13		
	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	32.67	32.67		
	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	1,808.63	本年支出合计	59	1,808.63	1,808.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,808.63	总计	64	1,808.63	1,808.63		

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

单位：榆林市公安局交通警察支队三大队

公开05表
金额单位：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		1,808.63	1,540.34	268.30
201	一般公共服务支出	28.40		28.40
20102	政协事务	8.40		8.40
2010201	行政运行	8.40		8.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.00		20.00
2010308	信访事务	20.00		20.00
204	公共安全支出	1,659.96	1,420.06	239.90
20402	公安	1,659.96	1,420.06	239.90
2040201	行政运行	1,420.06	1,420.06	
2040202	一般行政管理事务	86.24		86.24
2040219	信息化建设	6.80		6.80
2040220	执法办案	146.85		146.85
208	社会保障和就业支出	61.48	61.48	
20805	行政事业单位养老支出	61.48	61.48	
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89	
210	卫生健康支出	26.13	26.13	
21011	行政事业单位医疗	26.13	26.13	
2101101	行政单位医疗	26.13	26.13	
221	住房保障支出	32.67	32.67	
22102	住房改革支出	32.67	32.67	
2210201	住房公积金	32.67	32.67	

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

单位：榆林市公安局交通警察支队三大队

公开06表
金额单位：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	1,187.68	302	商品和服务支出	329.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.06	30201	办公费	25.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	314.24	30202	印刷费	2.71	31002	办公设备购置	
30103	奖金	626.00	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	3.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.50	30206	电费	34.53	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.89	30207	邮电费	6.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.13	30208	取暖费	34.21	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	1.19	30211	差旅费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	32.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23.94	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	23.18	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		399	其他支出	
30304	抚恤金	17.55	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	5.63	30225	专用燃料费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	27.23	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.30	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.62	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				———
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	70.00			———
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.00			———
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	63.55			
			307	债务利息及费用支出				
			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		1,210.85	公用经费合计					329.48

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
金额单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队三大队

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
金额单位：万元

单位：榆林市公安局交通警察支队三大队

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：榆林市公安局交通警察支队三大队 公开09表
金额单位：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	80.00		80.00		80.00			
决算数	80.00		80.00		80.00			

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. 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。