

榆林市公安局交通警察支队一大队

2024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 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2024年以来，在支队党委的坚强领导下，全体民辅警坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会党的二十届三中全会精神，全面贯彻落实全省公安交管工作会议和全市公安局长工作会议精神，坚持稳中求进的工作主基调，苦干实干、奋勇争先，坚持以事故预防“减量控大”为总抓手，砥砺深耕、履践致远，从严从紧从细抓好各项交管工作，取得良好成效。

（一）主要职责

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、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

大队下设综合办公室、法制督查办、宣传办、交管办、指挥中心、车管所、执法厅、青云中队、芹河中队、刘官寨中队、事故中队、镇川中队、鱼河中队、机动中队、执法中队、卜浪河中队16个股室（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的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

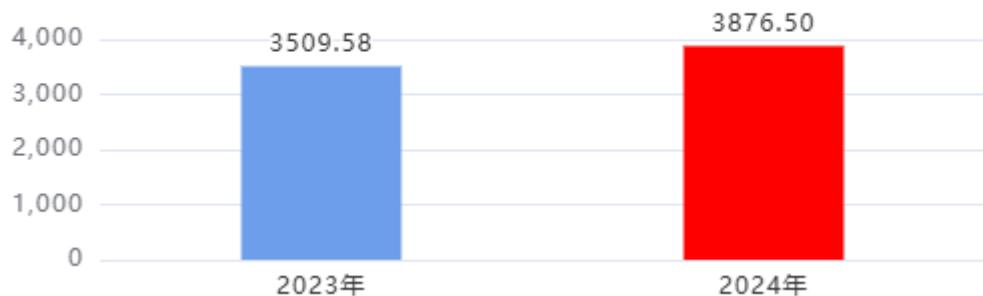
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3,876.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加366.92万元，增长10.45%，增长的主要原因是：支付了2023年和2024年的司法鉴定费；增加了车管所信息化建设项目、大队营房维修改造工程以及网络安全卡口运维及设备升级服务项目。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,876.50万元，其中：财政拨款收入3,876.50万元，占100%。

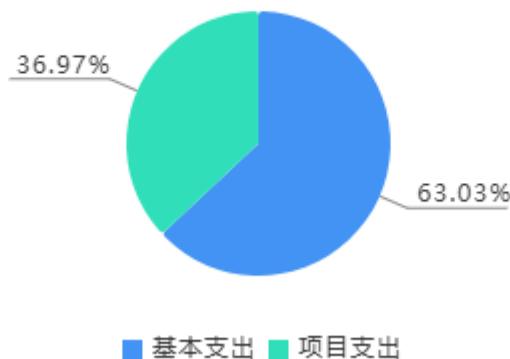
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,876.50万元，其中：基本支出2,443.33万元，占63.03%；项目支出1,433.16万元，占36.97%。

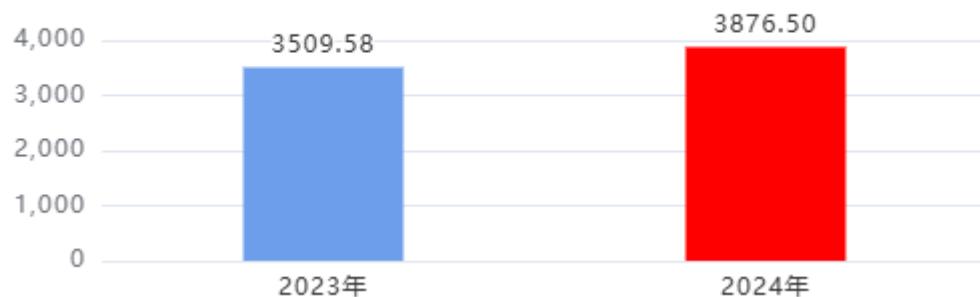
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,876.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加366.92万元，增长10.45%，增长的主要原因是：支付了2023年和2024年的司法鉴定费；增加了车管所信息化建设项目、大队营房维修改造工程以及网络安全卡口运维及设备升级服务项目。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)

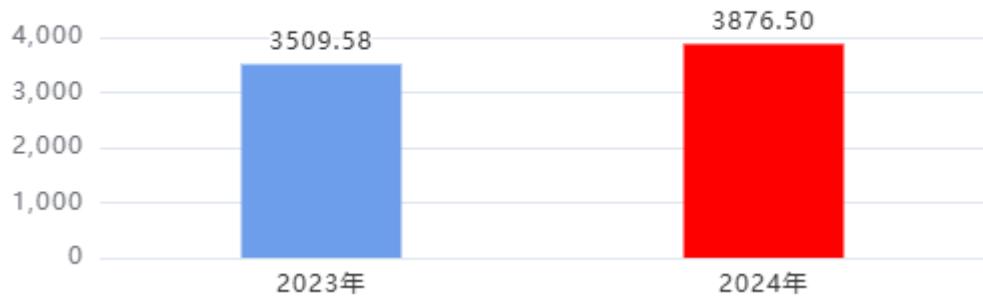


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

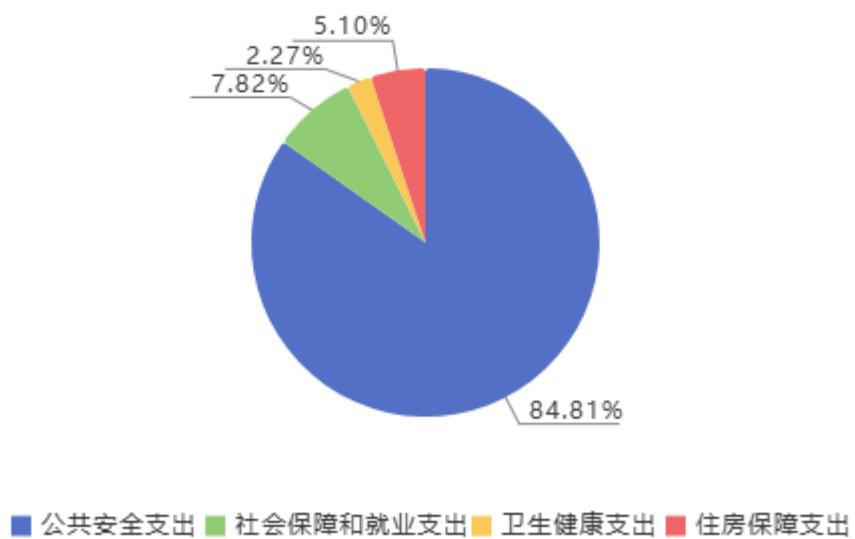
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,973.80万元，支出决算3,876.50万元，完成年初预算的130.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加366.92万元，增长10.45%，增长的主要原因是：支付了2023年和2024年的司法鉴定费；增加了车管所信息化建设项目、大队营房维修改造工程以及网络安全卡口运维及设备升级服务项目。

定费；增加了车管所信息化建设项目、大队营房维修改造工程以及网络安全卡口运维及设备升级服务项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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1,762.50万元，支出决算1,854.50万元，完成年初预算的105.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金的增加、独生子费生活补助的增加以及退休人员离退休费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算240.68万元，支出决算265.68万元，完成年初预算的110.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达2023年度财政预算绩效评价考核奖25万元。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算80万元，支出决算170.90万元，完成年初预算的213.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年支付了车管所信息化建设服务项目和网络安全卡口运维及设备升级服务项目。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算345万元，支出决算810.40万元，完成年初预算的234.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付了2023年和2024年的司法鉴定费；增加了车管所信息化建设项目、大队营房维修改造工程以及网络安全卡口运维及设备升级服务项目。

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186.18万元，新增支出的主要原因是：增加了大队营房维修改造工程项目，网络安全卡口运维及设备升级服务项目和指挥中心信息化建设服务项目。

6. 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8.68万元，支出决算9.64万元，完成年初预算的111.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算195.72万元，支出决算195.72万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算97.86万元，支出决算97.86万元，完成年初预算的100%。

9. 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88.07万元，支出决算88.07万元，完成年初

预算的100%。

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155.30万元，支出决算197.54万元，完成年初预算的127.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴了2023年考核绩效奖的住房公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,443.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,086.91万元，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、公务员医疗补助缴费、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356.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算76万元，支出决算76万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算76万元，支出决算76万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃料费及运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算284.64万元，支出决算356.43万元，完成预算的125.22%。支出决算比上年减少66.23万元，下降的主要原因是：退休人员增加相应公用经费减少；本年度办公费、取暖费、租赁费较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,070.60万元，其中：政府采购货物支出248.20万元、政府采购工程支出291.61万元、政府采购服务支出530.79万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额982.61万元，占政府采购支出合同总额的91.78%，其中：授予小微企业合同金额982.61万元，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金额的23.18%，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金额的27.24%，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金额的49.58%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆17辆，其中执法执勤用车16辆，其他用车1辆，其他用车主要是特种专业技术用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，大队整体支出情况较好，保障了单位正常职能运转。完成了保障民辅警工资福利待遇支出、保障大队日常工作正常运转的目标任务、实现了违法事故

车辆拖车费项目提高执法办案质量的绩效目标、更新升级了道路监管系统设施、设备，以及道路交通设施运维及治理管控，保障了辖区道路设施正常运行的绩效目标。

本单位在部门决算中反映榆林市公安局交通警察支队一大队事故处理、司法鉴定费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金120万元，占部门预算项目支出总额的28.24%。

（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91.4，全年预算数4271.57万元，全年执行数3876.50万元，预算执行率为91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：持续提升了执法办案质量、提供了高效的便民办公场所、形成了良好的交通秩序机制、保障单位正常运转、提高了办公效率、同时也有效提升了民辅警福利待遇产生的社会意义；创造了良好的道路交通环境。发现的问题及原因：部分未完成的司法鉴定服务项目和保障车管所检测通道正常运转，提高便民服务水平的目标任务，主要是2024年项目经费下达拨付延迟未能及时实施开展项目，当年已完善采购流程，预计2025年实施完成项目。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，强化财政资金管理水平，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。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市公安局交通警察支队一大队									
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	基本完成	2517.85	2517.85	0.00	2443.34	2443.34	0.00	—	97.04%	—
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	基本完成	1753.72	1753.72	0.00	1433.16	1433.16	0.00	—	81.72%	—
金额合计				4271.57	4271.57	0.00	3876.5	3876.5	0.00	10	90.75%	9.1
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: 保障单位日常工作能正常运转。 目标2: 保障单位正常的办公秩序, 有效开展交管工作。 目标3: 保障民辅警工资福利及时足额发放。						目标1: 保障单位日常工作能正常运转。 目标2: 保障单位正常的办公秩序, 有效开展交管工作。 目标3: 保障民辅警工资福利及时足额发放。					
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	保障民警工资福利等待遇支出人数			100人	100人		2	2		
			保障警务辅助人员工资及福利人数			70人	70人		2	2		
			违法车辆拖车个数			≥400辆	610辆		2	2		
			司法鉴定个数			≥400起	47起		2	1.6		
			办公营房及执法办案场所租赁个数			4处	3处		2	1.8		
			道路监管系统、设施、设备运行保障			10处	10处		2	2		
			交管综合管理和执法办案业务设备升级更新			10处	10处		2	2		
			查验区托号			≥100件	0		2	0		
			道路交通设施运维及治理管控保障			≥2处	2处		2	2		
	成本指标	质量指标	保障人员经费足额发放			1	1		2	2		
			按照规定切实落实从优待警率			1	1		2	2		
			违法车辆整治完成率			0.98	0.98		2	2		
			司法案件鉴定准确率			0.98	0.4		2	1.5		
			营房租赁符合使用标准率			0.98	0.8		2	1.6		
			道路监管系统、设施、设备运行保障率			0.98	0.9		2	2		
			提高执法办案质量			0.98	0.98		2	2		
			保障车管检测通道查验区正常运转			0.98	0		1	0		
	效益指标(30分)	时效指标	提高道路安全隐患治理			0.98	0.9		2	2		
			2024年12月底资金支出进度			1	0.93		1	1		
			经费支出			每月按时支付	每月按时支付		2	2		
			违停拖车移时限			≤3个工作日	≤3个工作日		2	2		
			司法案件鉴定时限			≤3个工作日	≤3个工作日		2	2		
			道路交通设施故障解除时限			≤3个工作日	≤3个工作日		2	2		
		成本指标	保障民警工资福利等待遇支出及单位正常运转			2377.85万元	2311.04		2	2		
			警务辅助人员工资福利待遇支出及单位正常运转			240.68万元	240.68万元		2	2		
			执法办案及综合保障建设			425万元	272.09		2	1.8		
	社会效益指标	社会效益指标	经济效益指标			创造良好交通道路环境, 促进经济社会发展	持续促进		2	2		
			保障单位日常工作正常开展			有效保障	有效保障		2	2		
			提升民辅警社会形象			持续提升	持续提升		2	2		
			违法车辆整治对道路通行提升度			有效提升	有效提升		2	2		
			司法鉴定公正认可度			提高	提高		2	1		
			办公场所高效便民服务			有效保障	有效保障		2	2		
			形成良好道路交通环境			长期有效	长期有效		3	2		
	可持续影响指标	可持续影响指标	全面提升民辅警职业保障规划			全面提升	全面提升		2	2		
			提高交管综合管理工作效率			有效提高	有效提高		2	2		
			城区违法车辆管理机制			持续形成	持续形成		2	2		
			司法案件鉴定管理机制			持续形成	持续形成		2	1.5		
			办公场所高效便民服务			持续形成	持续形成		2	2		
			道路监管系统对道路安全通行影响度			重大形成	重大形成		2	2		
			提高交通管理水平, 提高执法办案效率			有效提高	有效提高		3	2.5		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会大众对于交管业务办理满意度			≥95%	≥95%		4	4		
			民辅警对从优待警的满意度			≥95%	≥95%		3	3		
			执法办案人员对于稳定办公场所满意度			≥95%	≥95%		3	3		
总分											100	91.4

（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交通警察支队一大队事故处理、司法鉴定费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 榆林市公安局交通警察支队一大队事故处理、司法鉴定费项目绩效自评综述：上年结转资金为419.70万元，当年财政拨款为120万元，全年预算数为539.70万元，全年执行数为309.29万元，预算执行率为57.31%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了2023年和2024年部分司法鉴定费，提高了司法鉴定公正认可度和执法办案质量。发现的问题及原因：预算执行进度较慢，主要原因是资金下达延迟以及采购流程进度慢影响项目的执行力度。下一步改进措施：要加快绩效监控进度，加强进度协调和专业技术保障，确保按时完成绩效目标任务。

市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市公安局交通警察支队一大队事故处理、司法鉴定费							
主管部门	榆林市公安局交通警察支队			实施单位		榆林市公安局交通警察支队一大队		
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	419.70	539.70	309.29	10	57.31%	5.7	
	其中：当年财政拨款	120	120	13.92	—	11.60%	—	
	上年结转资金	299.70	419.70	295.37	—	70.38%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
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：及时对涉案车辆进行检验鉴定，提高责任认定的准确率和保证出具事故责任认定的时效。 目标2：有效减少行政复议，保证执法公正性。 目标3：有效提高执法办案质量。			目标1：及时对涉案车辆进行检验鉴定，提高责任认定的准确率和保证出具事故责任认定的时效。 目标2：有效减少行政复议，保证执法公正性。 目标3：有效提高执法办案质量。				
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	司法鉴定起数	≥400起	400	10	10	
		质量 指标	司法案件鉴定准确率	≥98%	98%	10	10	
		时效 指标	执法办案质量	有效提高	有效提高	10	10	
		成本 指标	出具事故责任认定的时效	≤3个工作日	≤3个工作日	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	事故处理、司法鉴定费用	120万元	13.92	10	5	资金支付进度慢，加快项目执行力度
		社会效益指标	减少行政复议	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	保证执法办案公正性	有效保证	有效保证	10	10	
		可持续影响指标	建立生态保护长效机制	长期有效	长期有效	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	司法鉴定公正认可度	持续提升	持续提升	5	5	
总分					100	90.7		

(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。

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. 榆林市公安局交通警察支队一大队决算数据反映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）3681089。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 2024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

编制单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

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	3,876.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	3,287.67
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	303.21
	9		九、卫生健康支出	39	88.07
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	197.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,876.50	本年支出合计	57	3,876.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,876.50	总计	60	3,876.50

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

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	3,876.50	3,876.50						
204	公共安全支出	3,287.67	3,287.67						
20402	公安	3,287.67	3,287.67						
2040201	行政运行	1,854.50	1,854.50						
2040202	一般行政管理事务	265.68	265.68						
2040219	信息化建设	170.90	170.90						
2040220	执法办案	810.40	810.40						
2040299	其他公安支出	186.18	186.18						
208	社会保障和就业支出	303.21	303.21						
20805	行政事业单位养老支出	303.21	303.21						
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.72	195.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.86	97.86						
210	卫生健康支出	88.07	88.07						
21011	行政事业单位医疗	88.07	88.07						
2101101	行政单位医疗	88.07	88.07						
221	住房保障支出	197.54	197.54						
22102	住房改革支出	197.54	197.54						
2210201	住房公积金	197.54	197.54						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

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	3,876.50	2,443.33	1,433.16			
204	公共安全支出	3,287.67	1,854.50	1,433.16			
20402	公安	3,287.67	1,854.50	1,433.16			
2040201	行政运行	1,854.50	1,854.50				
2040202	一般行政管理事务	265.68		265.68			
2040219	信息化建设	170.90		170.90			
2040220	执法办案	810.40		810.40			
2040299	其他公安支出	186.18		186.18			
208	社会保障和就业支出	303.21	303.21				
20805	行政事业单位养老支出	303.21	303.21				
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.72	195.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.86	97.86				
210	卫生健康支出	88.07	88.07				
21011	行政事业单位医疗	88.07	88.07				
2101101	行政单位医疗	88.07	88.07				
221	住房保障支出	197.54	197.54				
22102	住房改革支出	197.54	197.54				
2210201	住房公积金	197.54	197.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

单位：万元

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收入	1	3,876.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,287.67	3,287.67		
	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	303.21	303.21		
	9		九、卫生健康支出	41	88.07	88.07		
	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	197.54	197.54		
	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	3,876.50	本年支出合计	59	3,876.50	3,876.50		
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				
合计	32	3,876.50	合计	64	3,876.50	3,876.50		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

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	3,876.50	2,443.33	1,433.16
204	公共安全支出	3,287.67	1,854.50	1,433.16
20402	公安	3,287.67	1,854.50	1,433.16
2040201	行政运行	1,854.50	1,854.50	
2040202	一般行政管理事务	265.68		265.68
2040219	信息化建设	170.90		170.90
2040220	执法办案	810.40		810.40
2040299	其他公安支出	186.18		186.18
208	社会保障和就业支出	303.21	303.21	
20805	行政事业单位养老支出	303.21	303.21	
2080501	行政单位离退休	9.64	9.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.72	195.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.86	97.86	
210	卫生健康支出	88.07	88.07	
21011	行政事业单位医疗	88.07	88.07	
2101101	行政单位医疗	88.07	88.07	
221	住房保障支出	197.54	197.54	
22102	住房改革支出	197.54	197.54	
2210201	住房公积金	197.54	197.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 榆林市公安局交通警察支队一大队

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	2,039.31	302	商品和服务支出	356.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	441.44	30201	办公费	8.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	612.24	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	403.11	30203	咨询费	1.70	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.72	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.72	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	97.86	30207	邮电费	25.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.74	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	4.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	197.54	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.77	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.43	30224	被装购置费	3.23	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	11.17	30225	专用燃料费	4.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	40.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	23.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	76.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71.79	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	52.91	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	2,086.91			公用经费合计				356.43

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市公安局交通警察支队一大队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	76.00		76.00		76.00					
决算数	76.00		76.00		76.00					

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。
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

榆林市公安局交通警察支队一大队单位整体 支出绩效自评报告

一、自评结论

单位自评得分为91.4分，自评等级为优。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

榆林市公安局交通警察支队一大队管辖榆阳区、镇川镇等10个乡镇，面积2287.87平方公里，人口约18万人，辖区道路包括：城市道路1.5公里、国道141.1公里、省道2.2公里、县道78公里、乡道107.5公里、农村道路337条、1680公里，共计2010.5公里。其主要职责有：

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、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。组织机动车辆驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

7、组织机动车辆驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

大队下设综合办公室、法制督查办、宣传办、交管办、指挥中心、车管所、执法厅、青云中队、芹河中队、刘官寨中队、事故中队、镇川中队、鱼河中队、机动中队、执法中队、卜浪河中队16个股室（中队）。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

2024年以来，在支队党委的坚强领导下，全体民辅警坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会党的二十届三中全会精神，全面贯彻落实全省公安交管工作会议和全市公安局长工作会议精神，坚持稳中求进的工作主基调，苦干实干、奋勇争先，坚持以事故预防“减量控大”为总抓手，砥砺深耕、履践致远，从严从紧从细抓好各项交管工作，取得良好成效。

1、强化党建引领，筑牢发展基石。坚持抓党建带队促业务的总思路，以党的二十届三中全会精神、党纪学习教育活动为抓手，统筹推进支队党委部署开展的“四抓四比四提升”专项活动，落实“台账、形象、上墙”等要求，狠抓执法领域专项整治和作风建设，营造全警干事创业的浓厚氛围。党支部一班人下沉各党小组，打造出了以上率下、以老带新、以下促上、以新促老的工作模式，为各项工作任务的完成奠定强大组织基础。

2、强化源头防控，筑牢安全基础。大队聚焦事故预防“减量控大”主责主业，打击违法、消除隐患两手抓，两手都要硬，全力营造安全有序交通环境。

3、强化勤务部署，筑牢安全防线。大队紧紧围绕“四抓四比四提升”专项活动工作要求，进一步加大路面执法处罚力度，不断提高路面的见警率和管事率。

4、强化宣传引导，筑牢安全屏障。依托“美丽乡村行”交通安全巡回宣讲和“七进”宣传活动，大队宣传专班走进辖区客货运企业、社区、学校、乡镇，滚动开展交通安全警示教育、普法宣传，以身边事警醒身边人。充分发挥交通安全“进群出圈”机制作用，依托“双微一抖一快”等新媒体宣传矩阵，持续开展应急式、伴随式、警示式、点穴式宣传教育，全方位、多层次地营造文明交通、平安出行的群众出行环境氛围。

5、强化服务水平，筑牢为民宗旨。2024年，大队车管所以“全国一等县级车辆管理所”等级评定化为抓手，以人民群众满意为目标，结合工作实际，以全面落实公安交管改革各项措施，车驾管工作步入新气象。

（三）单位年度整体支出绩效目标。

1. 保障单位正常的办公秩序和民辅警工资福利按时足额发放。
2. 严格按照国家规定政策，完成违法事故车辆拖车费项目，规范执法。
3. 道路交通事故处理费（车速鉴定费、微量物质检材以及司法鉴定耗材）
4. 租赁行政办公用房，为民警提供稳定的办公场所。
5. 保障交通管理工作和执法办案业务积极有效开展。
6. 保障车管所检测通道正常运转，提高便民服务水平。
7. 安装道路监管系统设施、设备，保障辖区道路设施正常运行，提高安全隐患治理。

（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4271.57万元，全年执行数为3876.49万元，执行率91%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

（二）履职效果情况。

社会效益指标持续提升了执法办案质量、提供了高效的便民办公场所、形成了良好的交通秩序机制、保障单位正常运转、提高了办公效率、同时也有效提升了民辅警福利待遇产生的社会意义；经济效益指标创造了良好的道路交通环境、提高了交通管理工作效率，从而促进经济社会发展；可持续影响指标持续形成违法停放车辆管理机制、办公场所高效便民服务、提高了道路交通管理水平、持续提高交管综合管理工作效率。

（三）服务对象满意度情况。

执法办案人员对于稳定办公场所较为满意，有利于开展日常工作，提高工作效率；社会大众对于交管业务服务办理较为满意；民辅警正常工资福利保障是对从优待警的满意度。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

执法办案及综合保障经费项目支出主要完成了违法事故车辆拖车费项目，提高了执法办案质量；办公营房租赁为4处，有效保障了正常的办公秩序；更新升级了道路监管系统设施、设备，其中2024年预付90%款项，剩余10%款项2025年支付；为满足当前的交通道路环境，交管综合管理和执法办案业务设备也进行了升级；其中司法鉴定服务项目2024年已实施采购流程，2025年实施完成。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2024年度我大队整体完成了保障民辅警工资福利待遇支出、保障大队日常工作正常运转的目标任务、实现了违法事故车辆拖车费项目提高执法办案质量的绩效目标、更新升级了道路监管系统设施、设备，以及道路交通设施运维及治理管控，保障了辖区道路设施正常运行的绩效目标。其中未完成的司法鉴定服务项目和保障车管所检测通道正常运转，提高便民服务水平的目标任务，主要原因是2024年项目经费下达拨付延迟未能及时实施开展项目，当年已完善采购流程，预计2025年实施完成项目。

（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，强化财政资金管理水平，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

我大队本次绩效自评得分为 91.4，绩效评价核查结果较为优，这将为我单位后续绩效管理工作奠定了良好的基础，提供重要的参考价值；本次绩效自评结果及相关材料在规定时间内递交，在经财政审核通过后，将按照财政要求公开披露本次单位整体支出绩效自评结果，接受社会公众的监督。

榆林市公安局交通警察支队一大队

2025 年 9 月 26 日