

**榆林市公安局交通警察支队二大队**

**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，我大队在市公安局交警支队党委的坚强领导下，紧盯城市道路事故预防“减量控大”主责主业，坚持防事故、保安全、保畅通，提升了城市道路交通治理能力和水平，道路交通形势总体平稳。

### （一）主要职责

榆林市公安局交警支队二大队成立于1975年5月，位于榆林市榆阳中路，担负榆阳区10个街道办事处(488平方公里范围内55万人口、道路总里程316公里)。负责维护榆阳城区城市道路交通秩序、道路交通事故预防和处理工作，制定道路交通应急管理，重大活动和重要节假日道路交通安保工作。

### （二）内设机构

大队内设6个部门(办公室、法制办、宣传办、交管办、指挥中心、车管所)：下设15个外勤中队(事故中队、古城中队、滨河中队、上郡中队、凌霄中队、驼峰中队、青山中路队、建榆路中队、航宇路中队、崇文路中队、红山中队、机动中队、铁骑中队、富康中队、巡查中队。除红山、机动、铁骑、富康、巡查5个中队为正股级建制外，其余为副科级建制)。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市公安局交警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3,897.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少824.99万元，下降17.47%，下降的主要原因是：人员经费以及项目支出变动。

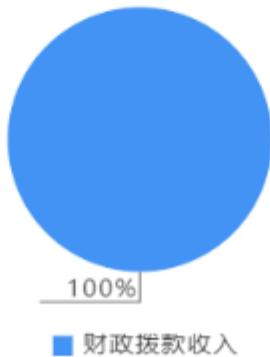
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,897.18万元，其中：财政拨款收入3,897.18万元，占100%。

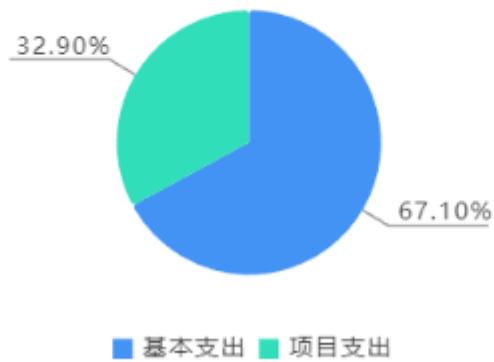
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,897.18万元，其中：基本支出2,614.86万元，占67.10%；项目支出1,282.32万元，占32.90%。

### 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3,897.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少824.99万元，下降17.47%，下降的主要原因是：人员经费以及项目支出变动。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



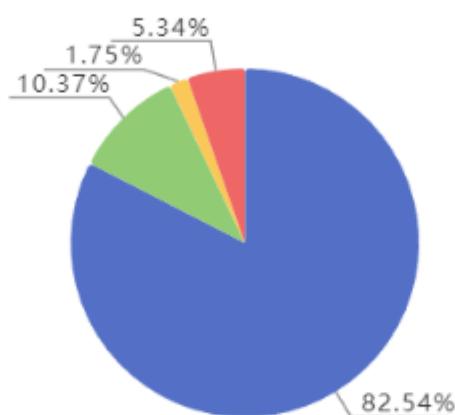
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,274.99万元，支出决算3,897.18万元，完成年初预算的119.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少824.99万元，下降17.47%，下降的主要原因是：人员经费以及项目支出变动。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 公共安全支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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1,893.04万元，支出决算1,934.37万元，完成年初预算的102.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：是正常工资普调及发放目标责任考核奖金经费增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算365.93万元，支出决算350.96万元，完成年初预算的95.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：是部分项目采购结转至下年度支付。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算446万元，支出决算832.37万元，完成年初预算的186.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：治理辖区违法停车数量增大。

4. 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98.99万元，新增支出的主要原因是：是新增政法转移项目。

5. 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7.19万元，支出决算66.34万元，完成年初预算的922.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员变动。

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205.27万元，支出决算205.27万元，完成年初预算的100%。

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102.63万元，

支出决算132.63万元，完成年初预算的129.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴职工职业年金。

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91.94万元，支出决算68.14万元，完成年初预算的74.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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162.99万元，支出决算208.10万元，完成年初预算的127.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴考核奖住房公积金。

## 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2,614.86万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,218.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

（二）公用经费396.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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70万元，支出决算70万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公车运行维护费增加。

#### **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70万元，支出决算70万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维护费增加。

#### **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396.49万元，支出决算396.49万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少217.69万元，下降的主要原因是：人员变动导致。

### **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681.43万元，其中：政府采购货物支出74.80万元、政府采购工程支出42.44万元、政府采购服务支出564.19万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额681.43万元，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681.43万元，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100%，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金额的100%。

### **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25辆，其中执法执勤用车25辆。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，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；保障执法公开、公平、公正，更好满足交通管理业务发展需要；保障辅警2024年各类工资、保险、养老、降温、取暖等费用，辅助管理好各类项交通管理工作；维护良好的道路交通秩序，确保降事故保畅通，更好发挥爱民、便民。

本单位在部门决算中反映榆林市公安局交通警察支队二大队辅警人员及公用经费、营房维修改造2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金485.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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95.5，全年预算数3897.18万元，全年执行数3897.18万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年，全市广大公安交警辅警在党委政府和上级公安局机关的坚强领导下，围绕“科学分类、精准施策、追赶超越”和事故预防“减量控大”量大抓手，榆林市交警为全市经济社会高质量发展创造了良好的道路交通环境。一是坚持党建引领，高站位构筑交通安全综治新格局；二是勇担当履职，高水平完成重大安保任务；三是坚持改革创新，激发动能，高质效推进服务群众水平新提升；四是精细管理、铁腕治乱，城市交通面貌焕然一新；五是坚持强基导向，高标准筑牢交管持续稳定发展；六是坚定不移严防控、守底线，着力提升事故预防“减量控大”核心力；七是高要求推动队

伍文明形象新转变。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制工作不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：结合年内实际工作开展情况，认真做好项目资金的使用安排，避免资金闲置或未充分利用的情况发生，确保年度的资金能够更高效地使用，同时，对项目成本进行严格控制，确保资金按照计划投入到指定用途，并对资金使用的合理性进行监督，以避免不必要的开支，定期检查项目进展与绩效目标之间的差距，及时调整策略以确保各项任务能够按时完成，并达到预期效果。

# 榆林市公安局交通警察支队二大队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二大队									
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			
	任务1	单位职能工作 (人员和公用经费)	保障单位正常运转及日常工作	1099.8	1099.8	0	1099.8	1099.8	0	—	100%	—
	任务2	专项业务经费 (项目经费)	完成单位履责专项工作	2797.38	2797.38	0	2797.38	2797.38	0	—	100%	—
	金额合计			3897.18	3897.18	0	3897.18	3897.18	0	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:保障大队辖区道路交管工作有序开展,提高辖区群众出行满意度。 目标2:维护交通管理秩序、预防交通事故发生,创造良好的道路交通环境。 目标3:保障大队人员工资,辅警人员工资社保等福利支出。						目标1完成情况:保障了大队辖区道路交管工作有序开展,提高了辖区群众出行满意度。 目标2完成情况:完成 目标3完成情况:顺利完成					
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	指标1:违法车辆拖车费			≥1000辆		≥1000辆		3.5	3.5	
			指标2:大队事故处理、司法鉴定费			≥500件		≥500件		3.5	3.5	
			指标3:大队办公营房及执法办案场所租赁费			≥3处		3		3.5	3.5	
			指标4:执法设备摩托车运维费			≥28辆		28		3.5	3.5	
			指标5:法律顾问费			≥3起		≥3起		3.5	3.5	
			指标6:保障大队人员人员经费以及公用经费			≥115人		115		2.5	2.5	
			指标7:保障人事代理辅警工资及福利待遇人数			≥36人		36		2.5	2.5	
		质量指标	指标1:政府采购率			100%		100%		2.5	2.5	
			指标2:按照规定切实落实从优待警率			100%		100%		2.5	2.5	
			指标3:保障辅警工资和生活保障率			100%		100%		2.5	2.5	
	时效指标	时效指标	指标1:办案完成时限			≤3个工作日		≤3个工作日		2.5	2.5	
			指标2:完成时间			2024年底		2024年底		2.5	2.5	
			指标3:资金支出进度			大于等于98%		≥95%		2.5	1	
		成本指标	指标1:人员和公用经费			2797.38万元		2797.38万元		2.5	2.5	
			指标2:执法办案及综合保障建设项目经费			524.86万元		524.86万元		2.5	2.5	
			指标3:2024年第一批中省政法转移支付资金重点因素装备购置			85.79万元		85.79万元		2.5	2.5	
			指标4:警务辅助人员公用经费			350.96万元		350.96万元		2.5	2.5	
			指标5:项目经费绩效奖等			138.21万元		138.21万元		2.5	2.5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:创造良好的道路交通环境,促进经济社会发展			持续提升		持续提升		5	5		
		社会效益指标	指标1:保障大队执法办案,维护良好的道路交通秩序			效果显著		效果显著		5	5	
	可持续影响指标		指标2:体现对人事代理辅警关爱社会承认度			100%		100%		5	5	
			指标1:道路交通环境越来越好			未来长期		未来长期		5	5	
			指标2:执法工作更规范			持续提升		持续提升		5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标3:形成人事代理辅警长效职业规划发展机制			未来长期		未来长期		5	5		
		指标1:群众满意度			≥95%		≥95%		4	3		
		指标2:民辅警满意度			≥95%		≥95%		3	2		
	指标3:人事代理辅警对关爱的满意度			≥95%		≥95%		≥95%		3	2	
总分										100	95.5	

### （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二大队辅警人员及公用经费、营房维修改造等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 辅警人员经费及公用经费项目绩效自评综述：全年预算数365.93万元，全年执行数350.96万元，预算执行率为96%。项目绩效目标完成情况：保障了2024年度大队警务辅助人员经费和公用经费，提升辅警社会形象；发现的问题及原因：资金支付率未完成100%。下一步改进措施：合理进行预算编制。

2. 营房维修改造项目绩效自评综述：全年预算数135万元，全年执行数135万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障大队及各中队办公营房及执法办案场所用房维修，保障民警有更好的工作环境；发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无；

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	营房维修改造							
主管部门	榆林市交警支队			实施单位		榆林市交警支队二大队		
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	135	135	135	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	135	135	135	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障大队及各中队办公营房及执法办案场所用房维修			保障大队及各中队办公营房及执法办案场所用房维修				
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	指标1：大队营房维修改造	≥5	≥5	8	8	
		质量指标	指标1：维护交通秩序合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标1：资金支出进度	100%	100%	9	9	
		成本指标	指标1：办公营房维修维护费	135万元	135万元	8	8	
			指标2：城区办公用房持续向好	长期有效	长期有效	8	8	
			指标3：环境变好	长期有效	长期有效	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：保障民警有更好的工作环境	持续提升	持续提升	9	9	
		社会效益指标	指标1：办公营房维修维护费	持续提升	持续提升	8	8	
		生态效益指标	指标1：城区办公用房持续向好	效果显著	效果显著	8	8	
		可持续影响指标	指标1：城区办公用房持续向好	长期有效	长期有效	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：干警满意度	100%	100%	8	8	
总分					100	100		

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	警务辅助人员人员经费和公用经费							
主管部门	榆林市交警支队			实施单位		榆林市交警支队二大队		
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	365.93	365.93	350.96	10	96%	9.5	
	其中：当年财政拨款	365.93	365.93	350.96	—	96%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2024年大队警务辅助人员公用经费和人员经费			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：保障大队警务辅助人员公用经费	200人	200人	9	9	
		质量 指标	指标1：按照规定切实落实从优待警率	100%	100%	9	9	
		时效 指标	指标1：完成时间	2024年年底完成	2024年年底完成	9	9	
		成本 指标	指标1：辅警人员公用经费	140万元	139.91万元	9	9	
			指标2：辅警人员人员经费	225.93万元	211.05万元	9	9	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：体现对辅警人员关爱承认度	100%	100%	9	9	
		社会效益 指标	指标1：提升辅警社会形象	效果明显	效果明显	9	9	
		生态效益 指标	指标1：激发长期爱警精神	长期有效	长期有效	9	9	
		可持续影响 指标	指标1：可持续影响率	100%	100%	9	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辅警满意度	100%	100%	9	9	
总分					100	99.5		

**(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二大队决算数据反映1个单位收支情况，无代管情况
4. 与年初预算相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3231513。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，文本本不再更新。

# 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二大队

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	3,897.18	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	3,216.69
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	404.24
	9		九、卫生健康支出	39	68.14
	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	208.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,897.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>3,897.18</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>3,897.18</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>3,897.18</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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二大队

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	3,897.18	3,897.18						
204	公共安全支出	3,216.69	3,216.69						
20402	公安	3,216.69	3,216.69						
2040201	行政运行	1,934.37	1,934.37						
2040202	一般行政管理事务	350.96	350.96						
2040220	执法办案	832.37	832.37						
2040299	其他公安支出	98.99	98.99						
208	社会保障和就业支出	404.24	404.24						
20805	行政事业单位养老支出	404.24	404.24						
2080501	行政单位离退休	66.34	66.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.27	205.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.63	132.63						
210	卫生健康支出	68.14	68.14						
21011	行政事业单位医疗	68.14	68.14						
2101101	行政单位医疗	68.14	68.14						
221	住房保障支出	208.10	208.10						
22102	住房改革支出	208.10	208.10						
2210201	住房公积金	208.10	208.10						

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二大队

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	3,897.18	2,614.86	1,282.32			
204	公共安全支出	3,216.69	1,934.37	1,282.32			
20402	公安	3,216.69	1,934.37	1,282.32			
2040201	行政运行	1,934.37	1,934.37				
2040202	一般行政管理事务	350.96		350.96			
2040220	执法办案	832.37		832.37			
2040299	其他公安支出	98.99		98.99			
208	社会保障和就业支出	404.24	404.24				
20805	行政事业单位养老支出	404.24	404.24				
2080501	行政单位离退休	66.34	66.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.27	205.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.63	132.63				
210	卫生健康支出	68.14	68.14				
21011	行政事业单位医疗	68.14	68.14				
2101101	行政单位医疗	68.14	68.14				
221	住房保障支出	208.10	208.10				
22102	住房改革支出	208.10	208.10				
2210201	住房公积金	208.10	208.10				

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二大队

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	3,897.18	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	3,216.69	3,216.69		
	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	404.24	404.24		
	9		九、卫生健康支出	41	68.14	68.14		
	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	208.10	208.10		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,897.18	<b>本年支出合计</b>	59	3,897.18	3,897.18		
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				
<b>合计</b>	32	3,897.18	<b>合计</b>	64	3,897.18	3,897.18		

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二大队

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	3,897.18	2,614.86	1,282.32
204	公共安全支出	3,216.69	1,934.37	1,282.32
20402	公安	3,216.69	1,934.37	1,282.32
2040201	行政运行	1,934.37	1,934.37	
2040202	一般行政管理事务	350.96		350.96
2040220	执法办案	832.37		832.37
2040299	其他公安支出	98.99		98.99
208	社会保障和就业支出	404.24	404.24	
20805	行政事业单位养老支出	404.24	404.24	
2080501	行政单位离退休	66.34	66.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.27	205.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.63	132.63	
210	卫生健康支出	68.14	68.14	
21011	行政事业单位医疗	68.14	68.14	
2101101	行政单位医疗	68.14	68.14	
221	住房保障支出	208.10	208.10	
22102	住房改革支出	208.10	208.10	
2210201	住房公积金	208.10	208.10	

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二大队

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	2,113.47	302	商品和服务支出	396.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.07	30201	办公费	77.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	616.92	30202	印刷费	3.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	373.06	30203	咨询费		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	75.75	30205	水费	12.40	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.27	30206	电费	20.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.63	30207	邮电费	5.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.14	30208	取暖费	37.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	57.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	9.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	208.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.90	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	104.90	30225	专用燃料费		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	24.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	13.83	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	70.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	49.57	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	2,218.36			公用经费合计				396.49

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二大队

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二大队

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二大队

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	70.00		70.00		70.00					
决算数	70.00		70.00		70.00					

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。

## 第五部分 附 件

# 榆林市公安局交通警察支队二大队

## 单位整体支出2024年度绩效自评报告

根据市财政局《关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2号，我大队对2024年度单位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95.5分，等级优。

### 二、单位概况

#### (一) 单位基本情况。

##### (1) 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

(2) 机构情况。

根据上述职责，我大队交警支队二大队内设6个部门（综合办、法制办、宣传办、交管办、指挥中心、车管所）；下设16个中队（事故中队、镇北台中队、古城中队、滨河中队、上郡中队、凌霄中队、驼峰中队、青山中路队、建榆路中队、航宇路中队、崇文路中队、红山中队、机动中队、铁骑中队、富康中队、巡查中队。

(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) 单位履职总体目标、工作任务。

榆林市公安局交警支队二大队成立于 1975 年 5 月，位于榆林市榆阳中路，担负榆阳区 10 个街道办事处(488 平方 公里范围内 55 万人口、道路总里程 316 公里)。负责维护榆阳城区城市道路交通秩序、道路交通事故预防和处理工作，制定道路交通应急管理，重大活动和重要节假日道路交通安保工作。2024年，我大队在市公安局交警支队党委的坚强领导下，紧盯城市道路事故预防“减量控大”主责主

业，坚持防事故、保安全、保畅通，提升了城市道路交通治理能力和水平，道路交通形势总体平稳。

### (三) 单位年度整体支出绩效目标。

单位2024年总支出3897.18万元，其中：财政拨款支出3897.18万元。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，狠抓源治理，全力预防道路交通事故、狠抓交通管理，全力营造良好交通环境、狠抓宣传教育，全力提升交通安全意识、加强服务意识，全力提升车驾管业务水平、党建引领队建，全力打造过硬交管队伍。

2024年度，大队运行良好，对照年初目标任务，整体工作达到既定目标，各项工作任务全面完成，保障执法公开、公平、公正，更好满足交通管理业务发展需要；保障辅警2024年各类工资、保险、养老、降温、取暖等费用，辅助管理好各类项交通管理工作；维护良好的道路交通秩序，确保降事故保畅通，更好发挥爱民、便民、利民作用，财政资金支出效果显著，充分发挥其作用，服务对象和社会满意率达99%，得到了社会的广泛认可。

### (四) 单位预算绩效管理开展情况。

我大队参照省市文件精神，建立绩效目标管理等指标体系，完善全过程绩效管理链条，明确绩效评价工作的各项要求，增强绩效意识，压实绩效主体责任，使得绩效管理工作

制度化，规范化。组织绩效自评人员积极开展项目支出绩效自评工作，汇总自评结果，积极配合财政评价工作，落实评价意见。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。

2024年度，本单位财政拨款收入3897.18万元，一般公共预算拨款收入3897.18万元，共计收入3897.18万元，其中人员和公用经费2797.38万元，项目经费1099.80万元。2024年本单位财政拨款支出3897.18万元，其中：人员和公用经费支出2797.38万元，项目支出1099.80万元。资金全部到位，资金执行率为100%，执行情况良好。

### 三、单位整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

**1、坚持党建引领，着力锻造政治素养。一是持续抓好教育学习。**严格落实“第一议题”制度，以“四抓四比四提升”“三会一课”、集中学习等为载体，常态化学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于公安工作的重要论述等内容，推动民辅警真正学深悟透、入脑入心；开展政治理论、党纪教育、执勤执法等专题学习28次，下发《中国共产党纪律处分条例》113册，开展红色革命主题教育、春季大练兵、“一队一品牌”创建工作；组织开展85名股级干部季度考核，推进4年以上副股级干部轮岗交流，上

报特别优秀辅警参加招警考试，16名民辅警记功嘉奖，开展道路交通法律法规学习13次。**二是坚持抓好“关键少数”。**大队班子成员以身作则，坚持“以上率下”，从“微动作”“微举措”做起，带头执勤、带头执法，日常工作中表率引领，定期开展班子之间、与民辅警之间谈心谈话，了解和掌握民辅警思想动态及工作和生活中的困难。**三是坚持抓好警示教育。**以纪律作风整顿为契机，从严管党治警，落实“一岗双责”责任制，组织观看警示教育片3次、撰写观后感，筑牢民辅警拒腐防变思想防线，完善《警务督察制度》，通过抽查执法记录仪、一线督察等形式对执勤执法、纪律作风督导，全年开展警务督察25次，下发《督察通报》25次，执法记录仪通报12期、月考核通报12期。

**2、聚焦主责主业，着眼提升工作效能。一是全力护航道路交通安全。**以“减量控大”为抓手，采取“步巡+车巡”“日巡+夜巡”相结合方式，优化城市铁骑、自行车勤务，25辆铁骑人歇车不歇，全员上路执勤，通过重型货车、渣土车专项整治，酒驾醉驾、涉牌涉证等严重违法行为查处，事故预防稳中有降，死亡人数下降32.14%。共查处酒后驾驶812起、违法停车21万起、行人不守规4719起、非机动车逆行6817起、非机动车不靠右行驶8331起、非机动车未按规定车道行驶1.2万起、摩托车骑乘不戴安全头盔4914起、违法载人1566起、三四轮禁限行2583起、机动车不礼让行人1852起、货车非法改装260起、乘车人未系安全带5483起、电动车闯红灯及非法改装87起、货车超载76起、未成年人驾驶电动自行车

294起，将77起公职人员和党员酒驾情况报市、区等纪检单位；录入各类违法信息3.9万条，拦截入网处罚1330起，落实处罚客运车违法21起。5月部局抽查中，头盔佩戴率达到97.6%，位列全国第一。圆满完成春运、陕北榆林过大年、秧歌展演、“两会”、中高考、2024榆林马拉松、各级领导来榆调研、中秋、国庆假期等道路交通安保85次。**二是全力提升执法办案效能。**建立每周行政会议研判、执法监督提醒、执法考核考评等工作机制，实现对执法办案活动全方位、全流程巡查监督管理，提升执法质量，执法投诉下降13.2%，截止目前，案卷评查106件，执法记录仪音像资料1000余起，基础台账94份，审核醉驾和交通肇事罪案件吊销驾驶证业务352起。**三是加强隐患排查治理。**今年，召开交通事故分析研判会11次，对酒驾案件、亡人事故专题研究、复盘整改；完成对航宇路、知行路与淳和路等5处隐患突出点段的整治治理；对榆阳路、文化路等8条主干道左转车道的优化；对常乐路的道路改造、重新渠划交通组织；对骆驼转盘、榆阳路与长城路十字、实验小学周边进行精细化治理；撤除泰安路、文化路63个路内停车泊位，增设右转车道、右转指示牌，5个交叉口绿化带与斑马线之间增设隔离护栏，对辖区49处施工路段审批、监管；改造升级监控设备54处，新增多功能违法抓拍21处、球型违法抓拍设备228部。

**3、深化放管改革，着力提升群众满意度。一是车管业务更优质。**通过网上预约、延时服务、绿色通道等服务模式，推广“交管12123”APP功能，提供延时服务，周末和法定节

假日“不打烊”；增设7个电动自行车便民服务点，电动自行车登记挂牌2743辆，累计办理机动车、驾驶证业务2.6万笔；交通违法非现场处理1.1万笔，违法记录条数2.1万条，指导群众用交管12123APP处理1.49万笔，办理违停拖移2457辆，群众真正体验到快捷、温馨、高效的交管服务。**二是事故处理更便捷。**以打造快处窗口“一队一品牌”为契机，轻微财损事故、饮酒案件办理全部下放执勤中队处理，实现“就近办、少跑路、快理赔”的服务目标，线上、线下同步推进事故视频快处工作，专人引导群众事故快处业务“网上办+线下办”，快处中心处置交通事故4746起，提升工作质效，极大方便群众。**三是隐患“清零”有成效。**“人、车”隐患排查整改率100%，成立专班远赴河北等开展外阜大货车宣传教育；联动交通局对对重点企业等高风险运输、客货运企业50名驾驶员进行宣传教育，排查老旧车1442辆，引导淘汰780辆；排查重点车辆363辆，重点驾驶人55人，整改重点车辆18辆，重点驾驶人6人；注销柴油货车263辆，走访检查“两客一危一货”企业100余家，组织警示教育培訓11次，约谈高风险运输企业35家，组织邮政、快递、外卖、物流行业安全警示约谈会2次，清理逾期未检验未报废“两客一危一货”、7-9座小型客车、面包车各类重点车辆672辆，清理部局督办隐患车辆39辆，公告达到报废标准机动车牌证作废1357辆。**四是宣传警示更深入。**坚持“互联网+双微”宣传

模式，在加油站、企业设立阵地，曝光酒驾、不系安全带等违法行为3.7万起。持续开展“七进”“拒绝酒驾”“一盔一带”、交通安全宣传阵地建设，在学校、社区、驾校、企业等设立宣传展板、悬挂横幅、交通安全讲座等。曝光警示酒驾、不系安全带等典型案例4起，主题宣传59次。同时，坚持互联网+模式，通过抖音、微视频等社交媒体台发布交通安全知识、法律法规等内容；组织开展对快递、外卖、务工等群体面对面宣教。部级媒体发布2篇、省级媒体12篇、市级媒体5篇，新媒体信息发布17条，播放总量175万次，点赞2.7万次。

## （二）履职效果情况。

社会效益：保障大队执法办案，维护良好的道路交通秩序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；提升人事代理辅警社会形象。

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。执法工作更规范，道路交通环境越来越好，激发长期爱警精神。

## （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。人事代理辅警对关爱的满意度三个满意度指标都达到了百分之95以上。

#### 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。主要项目如下：

- (1) 中央政法纪检监察转移支付项目，通过本项目的事实在保障了办案业务经费合理使用，促进执法水平，使得案件当事人对办理案件的满意度达到了95%。
- (2) 榆林市公安局交通警察支队二大队执法办案及综合保障建设项目的实施达到执法规范化，形成文明执法、提升交通安全驾驶意识。提高辖区路面管控力度，有效管控路面安全，保障。
- (3) 警务辅助人员公用经费和人员经费项目：通过该项目的实施，保障辅警2024年公用经费，管理好各类交通管理工作。

#### 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。

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。

## 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。

附：榆林市交警支队二大队整体支出绩效自评表