

榆林市公安局交通警察支队三大队

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，在支队党委的坚强领导下，三大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实支队2024年工作总部署，以防事故、保安全、保畅通为主线，以事故预防“减量控大”工作为目标，扎实推进各项交管工作落地落实。狠抓源头治理，全力预防道路交通事故，营造良好交通环境。

（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

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

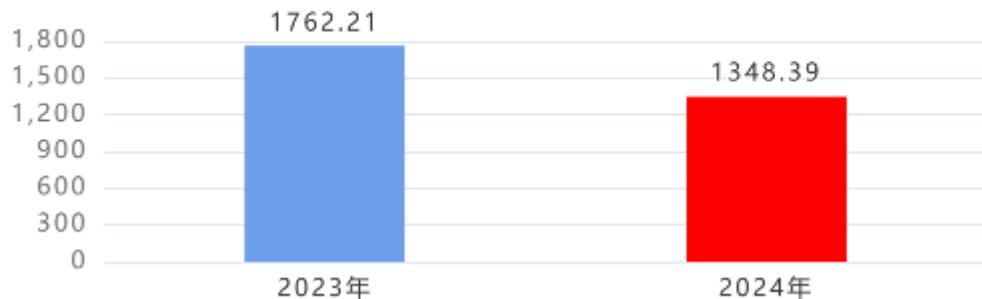
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不公开。

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1,348.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少413.82万元，下降23.48%，下降的主要原因是：2023年发放以前年度奖金及2024年项目经费部分结转2025年支付。

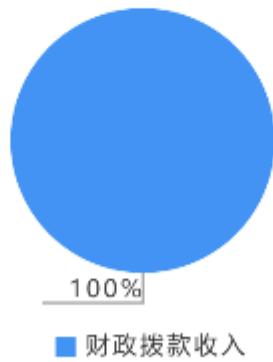
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,348.39万元，其中：财政拨款收入1,348.39万元，占100%。

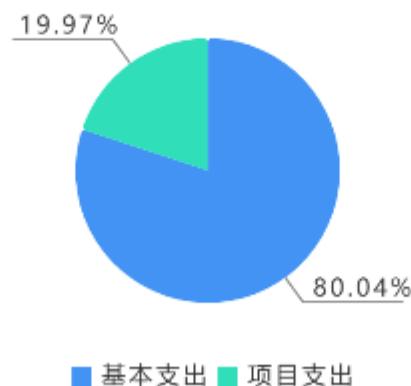
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,348.39万元，其中：基本支出1,079.19万元，占80.04%；项目支出269.21万元，占19.97%。

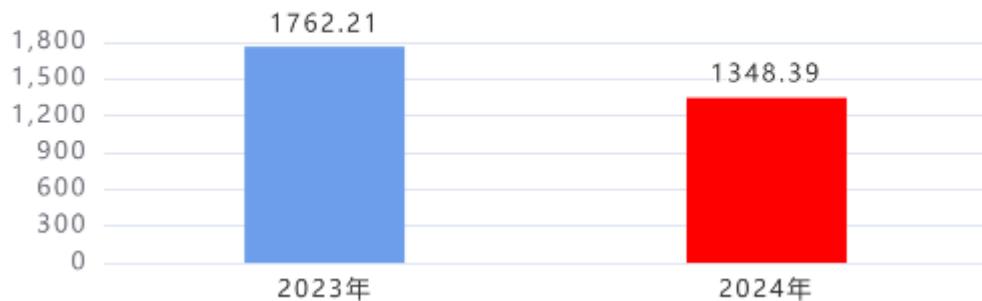
支出结构图



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1,348.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少413.82万元，下降23.48%，下降的主要原因是：2023年发放以前年度奖金及2024年项目经费部分结转2025年支付。

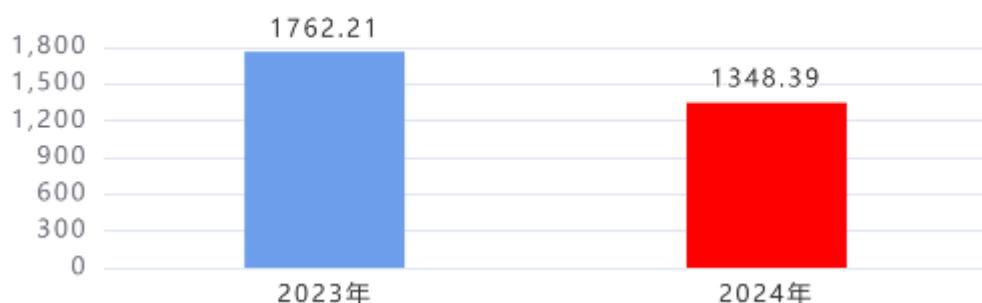
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



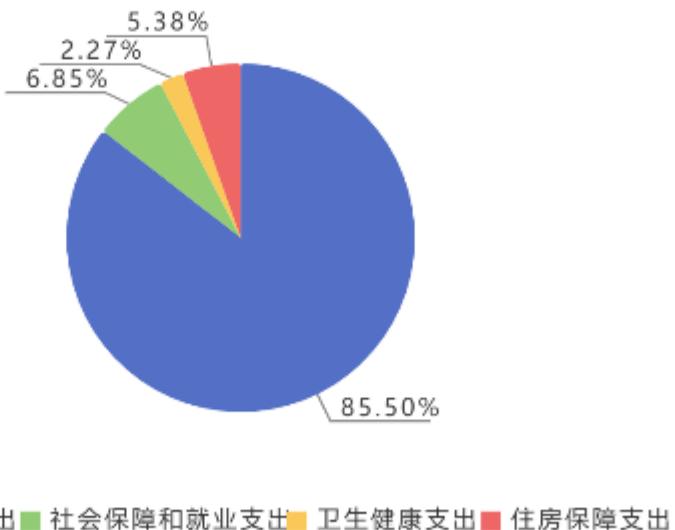
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,370.70万元，支出决算1,348.39万元，完成年初预算的98.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少413.82万元，下降23.48%，下降的主要原因是：2023年发放以前年度奖金及2024年项目经费部分结转2025年支付。

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833.80万元，支出决算883.61万元，完成年初预算的105.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2023年考核奖清算及2024年考核奖。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算161.92万元，支出决算161.92万元，完成年初预算的100%。
3. 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45.50万元，完成年初预算的98.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减经费。
4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算135.50万元，支出决算61.79万元，完成年初预算的45.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分执法办案费用，合同已签订，按照进度付款，款项未支付。
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2.53万元，支出决算2.39万元，完成年初预算的94.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在年初预算基数偏大的情况。

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69.81万元，支出决算62.49万元，完成年初预算的89.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在年初预算基数偏大的情况。

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34.90万元，支出决算27.50万元，完成年初预算的78.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在年初预算基数偏大的情况。

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30.65万元，支出决算30.65万元，完成年初预算的100%。

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55.60万元，支出决算72.54万元，完成年初预算的130.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴2023年绩效考核奖基数公积金缴纳单位部分。

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1,079.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费737.52万元，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341.66万元，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、劳务费、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：保障公务车辆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341.66万元，支出决算341.66万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少51.12万元，下降的主要原因是：一是严格控制机关行政运行成本，从严落实八项规定，厉行节约；二是从严审批机关日常行政运行财务活动支出，同时减少不必要的行政运行。

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87.99万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出23.32万元、政府采购服务支出64.67万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额87.99万元，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87.99万元，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0.00%，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24辆，其中执法执勤用车17辆，其他用车7辆，其他用车主要是交通执法用车。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，高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实了中省市预算绩效管理各项制度要求，制定本部门预算绩效管理和实施细则，明确了部门预算绩效管理范围、管理对象、职责分工、事前评估管理要求和程序、绩效目标管理内容和程序、绩效运行监控管理内容和程序、绩效评价、结果应用。建立健全预算绩效管理运行机制，依据部门履职职能和年度工作任务合理、科学设定绩效目标，较好的完成了年度主要任务。在支队党委的坚强领导下，三大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实支队2024年工作总部署，以防事故、保安全、保畅通为主线，以事故预防“减量控大”工作为目标，扎实推进各项交管工作落地落实。狠抓源头治理，全力预防道路交通事故，营造良好交通环境。

本单位在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建设1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金60.24万元，占部门预算项目支出总额的22.38%。

（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94.19，全年预算数1638.63万元，全年执行数1341.4万元，预算执行率为81.86%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是党建引领队建，全力打造过硬交管队伍，大队党支部结合“四抓四比四提升”专项活动，按期召开三会一课，开展政治理论集体学习和党支部书记、党员民警讲专题党课；打造亮点品牌“智能劝导站”，将小壕兔乡耳林村交通安全劝导站建设为24小时无人值守智能劝导站；深入开展党纪学习教育，大队班子成员带头领学《中国共产党纪律处分条例》并紧扣“六项纪律”开展了3次集中研讨，向党员民辅警发放学习资料，各党小组和党员民辅警分别制定学习计划，依托三会一课、主题党日活动、专题研讨会等深学细悟《条例》内容，组织党员民辅警观看《持续发力纵深推进》等警示教育片，参观支队廉政教育基地，学习史礼海、潘非琼等同志先进事迹，让党员民辅警受警醒、明底线、知敬畏；开展全市政法系统干警联学班和党的二十届三中全会精神专题培训班并开展研讨交流，组织党员民辅警深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神和党的二十届三中全会精神；由郑国瑜等同志担任教官，扎实开展实战大练兵，开展执勤执法规范化培训、队列队形及交通指挥手势训练、法制业务培训，使队伍素质、党性修养和业务能力得到综合提升。二是狠抓源头治理，全力预防道路交通事故，1.积极开展道路安全隐患排查治理。全年

共排查隐患路段15处，现已全部治理并销号，整改率达100%。2. 全力压降道路交通事故。全年辖区共发生交通事故506起，与去年同期相比，死亡人数同比下降25%。事故处理中队逃逸案件侦破量为6起，侦破率100%，实现了交通事故逃逸案件侦破率和交通事故网上在逃人员追逃成功率两个“百分之百”目标。共受理事故视频快处案件139起，通过“互联网+”高效处理道路交通事故。3. 严格开展执法工作。全年办理涉公涉党人员共计48人次，函送文件48份。共清理2021年1月1日至2024年6月30日期间积案141起，完成率达90%。三是狠抓交通管理，全力营造良好交通环境，1. 严查违法行为。全年共安排集中整顿112次，开展各类专项行动21次。共查处各类违法行为21514起，其中酒驾293起，货车超载465起，载客汽车超员136起，大客车、货车超速145起。2. 不断强化科技应用水平。全年共接处警12231起，电子监控违法录入23475起，“321”平台预警592起，处罚238起，大货车平台预警处罚、宣传教育放行疲劳驾驶违法行为共1443起，道路交通态势监测服务平台维护道路交通事件共4527起。四是加强服务意识，全力提升车驾管业务水平，三大队车管所全年共办理机动车业务累计16595笔，驾驶证业务累计26867笔，电动自行车挂牌2190副，五类车（摩托车驾驶证）业务共3034笔，小型汽车科目一及科目三考试及两个教育共12152人，违法处理电子收费共2478753.00元。共备案119家重点企业，其中危化品运输企业12家，货运运输企业107家。三大队共有老旧车任务1377辆，完成淘汰车辆750，完成总保有量的54.46%。人车大排查工作完成率达100%。五是狠抓宣传教育，全力提升交通安全意识。1. 扎实开展“七进”工作。半年来共开展以“一盔一带”、“美丽乡村行”等为主题七进宣传

活动共150次，依托农村宣传阵地开展交通安全宣传活动120次，发送警示提示信息162条，覆盖人数达835000人次。共发放宣传单90326份，制作展板40块，横幅80条，海报100份，赠送安全头盔80个。

2. 借力公众媒体提升队伍形象。各类新闻媒体刊共采用我大队宣传稿件80篇，其中中央媒体1篇，省总队21篇，支队8篇。

发现的问题及原因：绩效目标在产出指标时效指标方面存在偏差，有的实际全年完成值小于目标值较多。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。

部门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三大队									
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			
	保障单位正常运转及日常工作	完成单位履职专项工作	任务完成	1,107.98	1,107.98	0.00	1,079.19	1,079.19	0.00	—	97.40%	—
	单位职能工作	专项业务经费	任务完成	530.65	530.65	0.00	262.21	262.21	0.00	—	49.41%	—
	金额合计			1,638.63	1,638.63	0.00	1,341.40	1,341.40	0.00	10	81.86%	8.19
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警工资福利支出及时足额发放； 目标2：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； 目标3：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； 目标4：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； 目标5：为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指定场所。						1. 支出及时足额发放； 2. 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； 3. 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； 4. 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； 5. 为加强违法整治，持续优化和改善道路通行秩序，依据相关法律，对违法车辆拖移至上级部门指定场所。					
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	管辖区域面积		3292平方公里		3292平方公里		5	5		
			保障民警工资福利等待遇支出		150人		150人		5	5		
			低速公路电子警察维护数量		46处		46处		5	5		
		质量指标	维护交通秩序合格率		≥90%		95%		5	5		
			事故车辆基数鉴定准确率		100%		99%		5	5		
	时效指标	系统验收合格率		100%		100%		5	5			
		完成事故鉴定时限		≤15日		15日		5	5			
		违法车辆拖车相应时间		≤30分钟		30分钟		5	5			
		成本指标	保障单位正常运转和民警工资福利发放		1107.98万元		97.40%		5	4		
			执法办案及综合保障建设		221.5万元		49.41%		5	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	创造良好的道路交通环境，促进经济社会发展		持续有效		持续有效		4.3	4.3		
			支出控制数		支出数≤预算数		支出数≤预算数		4.3	4.3		
		社会效益指标	体现对人民警察关爱社会承认度		效果显著		效果显著		4.3	4.3		
			提升人事代理辅警社会形象		大幅提升		大幅提升		4.3	4.3		
			交通死亡事故同比下降		3%		3%		4.3	4.3		
		可持续影响指标	规范车辆停放秩序		长期有效		长期有效		4.3	4.3		
			事故车辆鉴定准确、及时性机制		长期有效		长期有效		4.2	4.2		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	民辅警满意度		95%		96%		10	10		
总分									100	94.19		

(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三大队执法办案及综合保障建设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三大队执法办案及综合保障建设项目绩效自评综述：全年预算数221.5万元，全年执行数60.24万元，预算执行率为27.2%。项目绩效目标完成情况：提高辖区路面的管控力度，有效管控路面安全，保障人民群众出行；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；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。”；道路电子警察、道路交通设施用电用网正常运行。并对现有的交通管控辅助设备进行基本维护，以及后台服务器正常运转。发现的问题及原因：部分项目因招标时限等原因，造成项目只能支付部分。下一步改进措施：是统筹规划，科学预算，提高预算执行力。

市级交通警察支队三大队执法办案及综合保障建设项目建设绩效自评表

(2024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建设							
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 三大队		
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		181.5	221.5	60.24	10	27.20% 3	
	其中：当年财政拨款		181.5	221.5	60.24	—	27.20% —	
	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：提高辖区路面的管控力度，有效管控路面安全，保障人民群众出行。 目标2：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。 目标3：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。”。 目标4：道路电子警察、道路交通设施用电用网正常运行。并对现有的交通管控辅助设备进行基本维护，以及后台服务器正常运转。				1. 提高辖区路面的管控力度，有效管控路面安全，保障人民群众出行。 2. 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。 3. 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。”。 4. 道路电子警察、道路交通设施用电用网正常运行。并对现有的交通管控辅助设备进行基本维护，以及后台服务器正常运转。			
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	事故车辆技术鉴定	160起	95%	3.33	3.33	
			违法车辆拖车个数	≥900辆	95%	3.33	3.33	
		质量指标	维护交通秩序合格率	100%	99%	3.33	3.32	继续增加路面管控
			事故车辆基数鉴定准确率	100%	99%	3.33	3.32	继续增加路面管控
			电子警察服务器运转率	99%	99%	3.33	3.33	
		时效指标	完成事故鉴定时限	≤15日	15日内	3.33	3.31	年终支出持续改进
			违法车辆拖车相应时间	≤30分钟	30分钟内	3.33	3.33	
		成本指标	资金支出进度	年终支出率达100%	27%	3.33	2.37	部分项目资金结转至25年支付
			违法车辆施救拖车费	70万元	8.35万元	3.33	3.33	部分项目资金结转至25年支付
			事故处理、司法鉴定费	50万元	1.9万元	3.33	3.33	部分项目资金结转至25年支付
			服务器运维年检费	11万元	0万元	3.33	3.33	部分项目资金结转至25年支付
			信息化年度维护费	7万元	6.8万元	3.33	3.33	
			维修维护成本	39万元	38.7万元	3.33	3.33	
			拖移违法车辆	40万元	0万元	3.33	3.33	部分项目资金结转至25年支付
	效益指标 (30分)	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	便于执法办案业务顺利开展	长期有效	长期有效	6	6	
			增加案件办理准确、及时性机制	长期有效	长期有效	6	6	

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	100%	99%	10	10	
总分					100	92	

(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三大队决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，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）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 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三大队

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	1,348.39	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	1,152.82
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	92.38
	9		九、卫生健康支出	39	30.65
	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	72.54
	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	1,348.39	本年支出合计	57	1,348.39
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	1,348.39	总计	60	1,348.39

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三大队

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	1,348.39	1,348.39						
204	公共安全支出	1,152.82	1,152.82						
20402	公安	1,152.82	1,152.82						
2040201	行政运行	883.61	883.61						
2040202	一般行政管理事务	161.92	161.92						
2040219	信息化建设	45.50	45.50						
2040220	执法办案	61.79	61.79						
208	社会保障和就业支出	92.38	92.38						
20805	行政事业单位养老支出	92.38	92.38						
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50						
210	卫生健康支出	30.65	30.65						
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65						
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65						
221	住房保障支出	72.54	72.54						
22102	住房改革支出	72.54	72.54						
2210201	住房公积金	72.54	72.54						

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三大队

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	1,348.39	1,079.19	269.21			
204	公共安全支出	1,152.82	883.61	269.21			
20402	公安	1,152.82	883.61	269.21			
2040201	行政运行	883.61	883.61				
2040202	一般行政管理事务	161.92		161.92			
2040219	信息化建设	45.50		45.50			
2040220	执法办案	61.79		61.79			
208	社会保障和就业支出	92.38	92.38				
20805	行政事业单位养老支出	92.38	92.38				
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50				
210	卫生健康支出	30.65	30.65				
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65				
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65				
221	住房保障支出	72.54	72.54				
22102	住房改革支出	72.54	72.54				
2210201	住房公积金	72.54	72.54				

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三大队

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	1,348.39	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	1,152.82	1,152.82		
	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	92.38	92.38		
	9		九、卫生健康支出	41	30.65	30.65		
	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	72.54	72.54		
	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	1,348.39	本年支出合计	59	1,348.39	1,348.39		
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	1,348.39	合计	64	1,348.39	1,348.39		

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三大队

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	1,348.39	1,079.19	269.21
204	公共安全支出	1,152.82	883.61	269.21
20402	公安	1,152.82	883.61	269.21
2040201	行政运行	883.61	883.61	
2040202	一般行政管理事务	161.92		161.92
2040219	信息化建设	45.50		45.50
2040220	执法办案	61.79		61.79
208	社会保障和就业支出	92.38	92.38	
20805	行政事业单位养老支出	92.38	92.38	
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.49	62.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.50	27.50	
210	卫生健康支出	30.65	30.65	
21011	行政事业单位医疗	30.65	30.65	
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	
221	住房保障支出	72.54	72.54	
22102	住房改革支出	72.54	72.54	
2210201	住房公积金	72.54	72.54	

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三大队

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	733.06	302	商品和服务支出	341.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.11	30201	办公费	32.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.42	30202	印刷费	3.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.43	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	13.41	30205	水费	3.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.49	30206	电费	36.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.50	30207	邮电费	7.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	30208	取暖费	22.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.52	30211	差旅费	3.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.00	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	4.46	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	4.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	30.00	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	8.48	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	27.00	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	71.68	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	737.52			公用经费合计				341.66

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三大队

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三大队

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三大队

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. 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。

第五部分 附 件

榆林市交通警察支队三大队

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），我单位对2024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

经综合评价，我部门2024年度整体支出绩效自评得分94.19分，自评等级为“优”。各项工作按计划有序推进，资金使用合规，较好地实现了年初设定的绩效目标，在履职效能、服务社会等方面取得了显著成效。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

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。

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。

1. 狠抓源头治理，全力预防道路交通事故

(1) 积极开展道路安全隐患排查治理。全年共排查隐患路段154处，形成7份报告，已向区交通局、区交安委上报。已治理部级、省级、市级挂牌19处，并销号。剩余135处，于11月份已向区交安委上报，正在积极协调治理中。排查辖区国省道标识、标线、标牌短缺共计199处，向支队设施大队上报，并提出针对性的治理建议，现已全部整改完毕。

2. 党建引领队建，全力打造过硬交管队伍

一是积极开展道路安全隐患排查治理。全年共排查隐患路段15处，现已全部治理并销号，整改率达100%。二是全力压降道路交通事故。全年辖区共发生交通事故506起，与去年同期相比，死亡人数同比下降25%。事故处理中队逃逸案件侦破量为6起，侦破率100%，实现了交通事故逃逸案件侦破率和交通事故网上在逃人员追逃成功率两个“百分之百”目标。共受理事故视频快处案件139起，通过“互联网+”高效处理道路交通事故。三是严格开展执法工作。全年办理涉公涉党人员共计48人次，函送文件48份。共清理2021年1月1日至2024年6月30日期间积案141起，完成率达90%。

3. 狠抓交通管理，全力营造良好交通环境

一是严查违法行为。全年共安排集中整顿112次，开展各类专项行动21次。共查处各类违法行为21514起，其中酒驾293起，货车超载465起，载客汽车超员136起，大客车、货车超速145起。二是不断强化科技应用水平。全年共接处警12231起，电子监控违法录入23475起，“321”平台预警592起，处罚238起，大货车平台预警处罚、宣传教育放行疲劳驾驶违法行为共1443起，道路交通态势监测服务平台维护道路交通事件共4527起。

4. 加强服务意识，全力提升车驾管业务水平

三大队车管所全年共办理机动车业务累计16595笔，驾驶证业务累计26867笔，电动自行车挂牌2190副，五类车（摩托车驾驶证）业务共3034笔，小型汽车科目一、科目三考

试及两个教育共12152人，违法处理电子收费共2478753.00元。共备案119家重点企业，其中危化品运输企业12家，货运运输企业107家。三大队共有老旧车任务1377辆，完成淘汰车辆750，完成总保有量的54.46%。人车大排查工作完成率达100%。

5. 狠抓宣传教育，全力提升交通安全意识。

一是扎实开展“七进”工作。半年来共开展以“一盔一带”、“美丽乡村行”等为主题七进宣传活动共150次，依托农村宣传阵地开展交通安全宣传活动120次，发送警示提示信息162条，覆盖人数达835000人次。共发放宣传单90326份，制作展板40块，横幅80条，海报100份，赠送安全头盔80个。二是借力公众媒体提升队伍形象。各类新闻媒体刊共采用我大队宣传稿件80篇，其中中央媒体1篇，省总队21篇，支队8篇。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

单位2024年总支出1348.40万元，其中：财政拨款1348.40万元。基本支出1079.19万元。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，狠抓源头治理，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。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

建立健全预算绩效管理体系，在预算编制阶段，要求各科室明确项目绩效目标，细化绩效指标；预算执行过程

中，定期开展绩效监控，对资金使用进度、项目实施情况进行跟踪，及时发现并解决问题；预算完成后，组织开展绩效评价，对部门整体支出及各项目支出进行全面评价，将评价结果作为下一年度预算安排和调整的重要依据，强化绩效管理约束力。同时，积极开展绩效培训，提高工作人员绩效管理意识和业务能力。

（五）当年部门预算及执行情况。

2024年部门年初预算总额1370.70万元，其中基本支出1027.28万元，用于保障人员工资福利、办公运转等；项目支出343.42万元，专项用于各项业务工作开展。年中，因涉案车辆拖车、停车费、事故处理、司法鉴定费等，预算调整267.93万元。全年预算执行总额1638.63万元，预算执行率81.86%。基本支出执行率97.4%，项目支出执行率49.41%，资金使用进度合理，保障了各项工作顺利推进。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

1. 数量指标：

（1）管辖区域面积，年度指标值3292平方公里，实际完成值3292平方公里；

（2）保障民警工资福利等待遇支出，年度指标值150人，实际完成值150人；

（3）低速公路电子警察维护数量，年度指标值46处，实际完成值46处；

2. 质量指标：

（1）维护交通秩序合格率，年度指标值100%，实际完成值95%；

（2）事故车辆基数鉴定准确率，年度指标值100%，实

际完成值99%;

(3) 系统验收合格率，年度指标值100%，实际完成值100%。

3. 时效指标：

(1) 完成事故鉴定时限，年度指标值 \leqslant 15日，实际完成值15日；

(2) 违法车辆拖车相应时间，年度指标值 \leqslant 30分钟，实际完成值30分钟；

4. 成本指标：

(1) 保障单位正常运转和民警工资福利发放，年度指标值1107.98万元，实际完成值100%。

(2) 执法办案及综合保障建设，年度指标值221.5万元，实际完成值90%。

(二) 履职效果情况。

1. 社会效益：

(1) 体现对人民警察关爱社会承认度，年度指标值效果显著，实际完成值效果显著；

(2) 提升人事代理辅警社会形象，年度指标值大幅提升，实际完成值大幅提升；

(3) 交通死亡事故同比下降，年度指标值3%，实际完成值3%。

2. 经济效益：

(1) 创造良好的道路交通环境，促进经济社会发展，年度指标值持续有效，实际完成值持续有效；

(2) 支出控制数，年度指标值支出数 \leqslant 预算数，实际完成值支出数 \leqslant 预算数；

3. 可持续影响：

(1) 规范车辆停放秩序，年度指标值长期有效，实际完成值长期有效；

(2) 事故车辆鉴定准确、及时性机制，年度指标值长期有效，实际完成值长期有效。

4. 生态效益：无。

(三) 服务对象满意度情况。群众满意度，年度指标值 $\geqslant 95\%$ ，实际完成值96%。

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

（一）绩效自评结果拟应用

1. 依据绩效自评结果，总结经验教训，查找管理中的薄弱环节，制定针对性改进措施，完善内部管理制度和工作流程，提高部门整体管理水平和工作效率。

2. 将绩效自评结果纳入部门内部绩效考核体系，作为科室和个人绩效考核的重要内容，与绩效奖金、评先评优等挂钩，充分调动工作人员积极性和主动性。

（二）绩效自评结果公开情况

我单位将此次专项资金绩效评价结果的应用摆在突出位置，予以高度聚焦。积极主动地投身于探索与构建一套行之有效的工作机制当中，该机制紧密关联预算管理流程，力求实现评价结果的多路径应用，全方位强化单位内部的绩效观念，致力于最大程度提升财政资金的投入产出效益。不仅如此，为增强工作透明度，主动将此次绩效目

标自评报告面向社会大众予以公开，诚挚欢迎各界监督，
以公开促规范，以监督助提升。