

# 榆林市公安局交警支队经开大队

## 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，我大队在市委市政府、上级公安机关的正确领导和市公安局交警支队党委直接带领下，在经开区管委会的大力支持下，经开大队党支部坚持落实“以人民为中心”理念，全面贯彻落实省市公安交管工作会议精神，聚焦事故预防、规范执法、队伍管理等重点工作，全警上下一心、齐心协力、迎难而上。围绕道路交通事故预防“减量控大”核心，聚焦事故预防、秩序整治、规范执法、科技赋能、交管改革、强基保障等重点工作，推动公安交管工作提档升级。

### （一）主要职责

主要负责维护辖区范围道路交通秩序，依法开展交通、安全宣传教育；负责处理辖区道路交通违法行为和交通事故；负责公路刑事案件和突发事件的先期处置，保障交通安全畅通。

### （二）内设机构

大队内设机构9个，分别是综合办公室、指挥中心、法宣督查办公室、宣传办公室、交通秩序管理办公室(执法大厅)车管所、事故中队、外勤一中队，外勤二中队。辖区内中队有2个，分别是外勤一中队，外勤二中队。

## 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

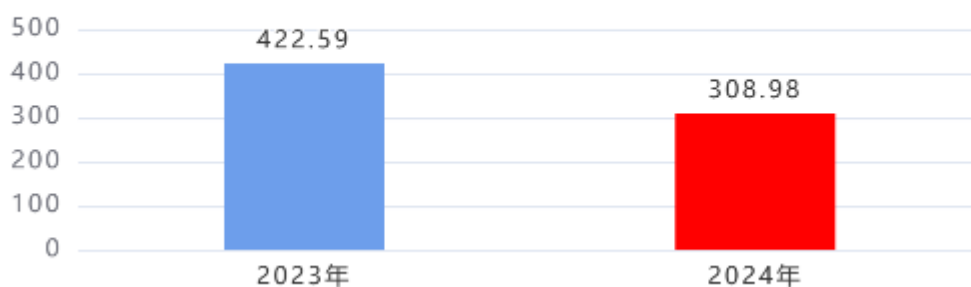
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 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308.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少113.61万元，下降26.88%，下降的主要原因是：2023年因政策的变化，市财政安排了历年发放的基础绩效奖产生的住房公积金补缴经费及2024年项目减少。

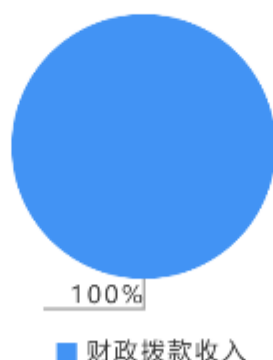
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计308.98万元，其中：财政拨款收入308.98万元，占100%。

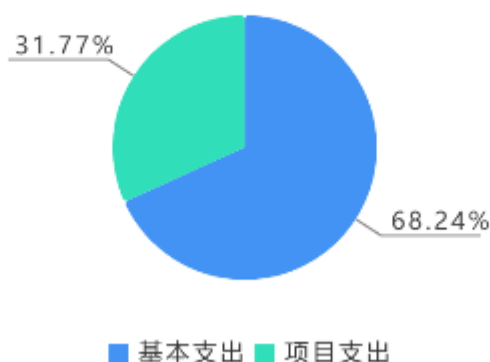
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计308.98万元，其中：基本支出210.84万元，占68.24%；项目支出98.15万元，占31.77%。

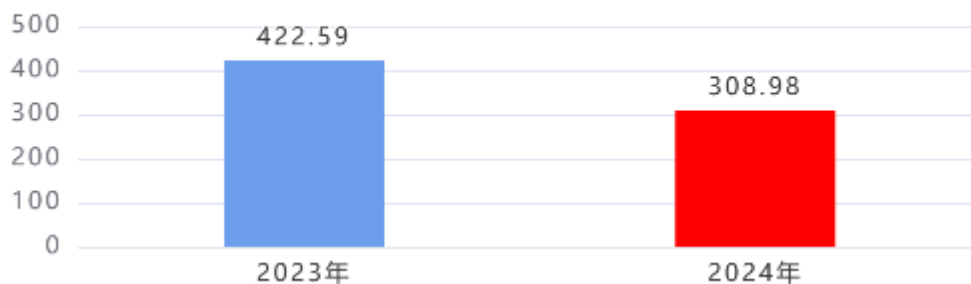
支出结构图



### 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308.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少113.61万元，下降26.88%，下降的主要原因是：2023年因政策的变化，市财政安排了历年发放的基础绩效奖产生的住房公积金补缴经费及2024年项目减少。

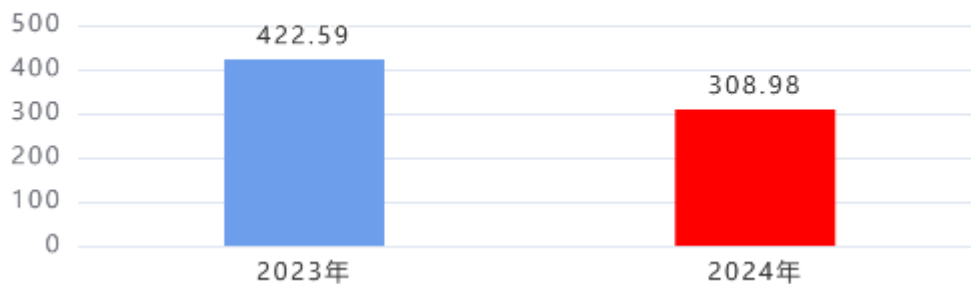
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



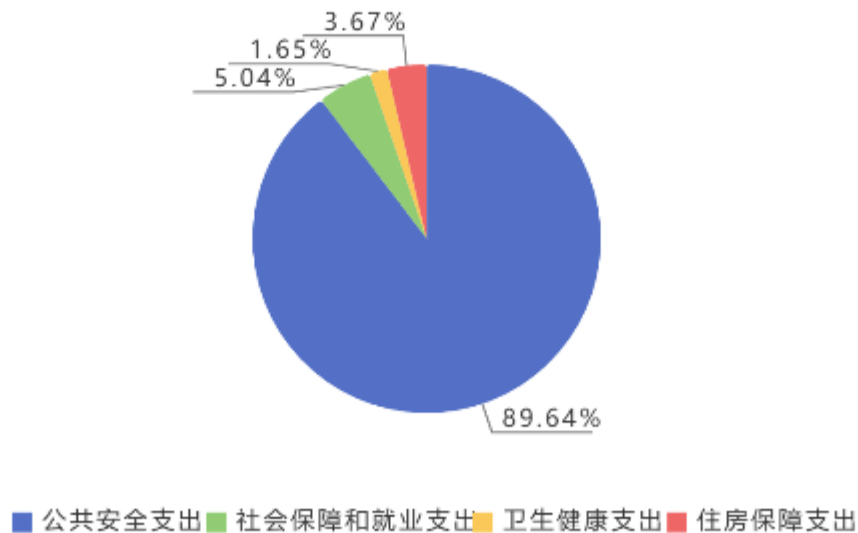
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算270.61万元，支出决算308.98万元，完成年初预算的114.18%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少113.61万元，下降26.88%，下降的主要原因是：2023年因政策的变化，市财政安排了历年发放的基础绩效奖产生的住房公积金补缴经费及2024年项目减少。

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169.86万元，支出决算178.83万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年度考核奖清算及2024年度考核奖。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算29.74万元，支出决算39.63万元，完成年初预算的133.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加交通管理业务及执法办案场所综合保障经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算15万元，支出决算14.94万元，完成年初预算的99.60%，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24万元，支出决算43.58万元，完成年初预算的181.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转上年资金支付项目款。

5. 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11.70万元，支出决算10.38万元，完成年初预算的88.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数偏大。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.85万元，支出决算5.19万元，完成年初预算的88.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数偏大。

7. 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5.10万元，支出决算5.10万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.35万元，支出决算11.33万元，完成年初预算的121.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2023年度和2024年度发放的考核奖提高了住房公积金基数补缴的住房补贴，经申请，财政追加年度住房公积金。

## 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210.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费135.83万元，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。

（二）公用经费75.01万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）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。

## 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28万元，支出决算28万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：支付公务车辆正常运行所需费用。

#### 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28万元，支出决算28万元，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75.01万元，支出决算75.01万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少20.14万元，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29.60万元，其中：政府采购货物支出29.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额29.60万元，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29.60万元，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0.00%，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0.00%。

## 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7辆，其中执法执勤用车7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，我大队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。2024年，我大队在市委市政府、上级公安机关的正确领导和市公安局交警支队党委直接带领下，在经开区管委会的大力支持下，经开大队党支部坚持落实“以人民为中心”理念，全面贯彻落实省市公安交管工作会议精神，聚焦事故预防、规范执法、队伍管理等重点工作，全警上下一心、齐心协力、迎难而上。围绕道路交通事故预防“减量控大”核心，聚焦事故预防、秩序整治、规范执法、科技赋能、交管改革、强基保障等重点工作，推动公安交管工作提档升级。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

#### （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99.6，全年预算数312.67万元，全年执行数308.98万元，预算执行率为

98.82%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是强化隐患排查治理。召开交通隐患风险研判会、推进会等会议，科学分析当前辖区道路交通安全形势，紧盯“人、车、路、企”等交通安全隐患，并结合辖区实际，研究制定实施方案，压实部门和岗位职责，以风险运输企业隐患整改为契机，主动聚焦重点车辆、重点驾驶人安全隐患，组织警力对辖区重点运输企业开展走访督促，召集辖区各企业相关负责人在大队召开道路交通事故预防专项约谈会。与园区占道施工公司签订《交通安全施工责任合同》8份，邀请各生产及运输企业开展座谈会12次。全年共排查大货车安全隐患8辆，已全部落实整改。继续推进事故多发点、段的治理，完成了汇源大道与科技路、通源大道与开拓路等11处电子监控设备的报备审批，安装汇源大道定点测速提示标牌3块、新华新村违停抓拍提示标牌2块，处理辖区各路口点位软、硬件故障102次。着力落实危险隐患路段排查工作，危化品专用车道已建设完毕，并联系辖区各企业建立台账，推进道路建设和安全设施的完善汇报工作，消除隐患死角，确保了各项工作措施统筹推进、层层落实；二是强化重点时间节点安保。节假日期间，实行24小时值班备勤制度，保证三分之二警力在岗在位，科学部署警力，合理安排执勤点，加强对车流、人群相对集中的路口、路段的警力部署，警力最大限度下沉到路面管控一线，实现见警察、见警车、见警灯，提高路面管事率、纠违率，确保道路交通安全、畅通、有序。并圆满完成了春运安保及元旦、春节、清明、五一，端午、中秋、国庆等七个重要节假日交通保障工作，组织各类重大勤务安保保障共67次，全警全员上岗、全员战斗、全面管控，实现了重大警卫绝对安全、赛事安保精彩圆满的目标，确保了全

区道路交通安全形势的持续平稳；三是强化道路管控治理。持续开展春季行动、夏季专项整治行动、货车超载治理、危化车专项行动、全市酒驾查处专项行动、秋冬季“两客一危一货”等整治行动。大队领导率先垂范，带头上路，带领机关警力下沉一线，严查严管危化车、客运车、面包车等重点车辆的各类交通违法行为；四是强化宣传意识。开展“七进”交通安全宣传活动，其中进企业58场次、进机关2场次，会同相关部门组织文明交通倡导活动5场次。策划开展了春运大检查大宣传活动、辖区通勤客车驾驶员培训宣传活动、庆祝道交法颁布实施20周年答题竞赛活动、“安全宣传咨询日”系列活动、闯红灯违法行为驾驶人现场学习活动、清理违规占道经营联合宣教劝导行动等。

1. 更新维护宣传阵地警示案例、宣传海报，制作大型展板8块，并制作大量内容丰富、形式多样的宣传海报，在加油站、危运车驾驶人休息室等场所张贴，同时定制了主题鼠标垫、餐巾纸、手提袋等宣传品；
2. 利用3处经开区出入闸道LED电子显示屏滚动播放交通安全标语，提醒出入辖区的驾驶人谨慎驾驶，注意安全；
3. 结合辖区特色，充分发挥进企业宣传优势，与榆林能源集团新材料公司、西湾露天煤矿等大型企业定期开展联合宣讲活动；
4. 发挥微信群作用，加强处罚与宣传并重力度，借助微信群的宣传力，推送重点提示300余条，覆盖辖区重点企业安全负责人及周围主要煤炭运输群。
5. 积极协调上级部门、报刊、网络媒体刊等发稿，先后在公安部交管局微博账号、陕西交警、西部法制信息网等发布信息30余条。
6. 聚焦“五大曝光”。针对突出违法车辆、典型事故案例等进行专题收集，制作辖区警示片。
7. 开展各类主题活动，将辖区交通事故制作为短视频宣传载体，《道路交通安全法》实施20周

年宣传、安全生产月宣传活动为契机开展交通安全主题宣传活动20余次。8. 建设全市第一家“沉浸式”交通安全宣传教育基地，目前此项目已初步建设完成；五是强化便民服务。车管所参加了支队组织的为汽车以旧换新业务培训班和机动车查验培训班，使车管所民辅警逐步掌握了专业知识，进一步提高车驾管专业水平；六是强化规范执法监督。1. 大队组织学习近期身边违法违纪典型案例，警示全体人员以案为纪，以案为鉴，并严格遵守各项纪律规定。为不断增大大队民辅警的廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想防线。组织大队全体民辅警观看警示教育片《贪与悔》以及警示教育片《借路敛财》、《国土蛀虫》，筑牢纪律防线，坚决杜绝“四风问题”反弹。并持续组织观看警示教育片《持续发力、纵深推进》。2. 持续加强执法记录仪的管理和使用，全体民辅警必须遵循执法记录仪管理使用的基本规定，按照支队要求提高使用率、时长率；在执勤执法、现场勘验、询问事情经过需要完善资料、夯实证据基础的，必须使用执法记录仪全程录像，避免群众上访过多带来负面影响。3. 启用大队办案区，实现办案与办公分离，有效促进、规范大队各类案件的办案流程的同时也保护了案件证据的完整性和可靠性，确保当事人的隐私和安全以及案件的公正、透明度。发现的问题及原因：单位领导、职工对绩效工作不了解、未能全面认识绩效评价体系，绩效评价未能做到各科室共同参与，导致绩效评价转变为仅针对财务部门的绩效评价。下一步改进措施：不断完善绩效评价指标，及时调整和优化单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实

整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，使有限的资金发挥最大的效益，积极宣传，强化绩效工作的重要性认识。



# 榆林市公安局交警支队经济技术开发区大队整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市公安局交警支队经济技术开发区大队									
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	完成	210.84	210.84	0.00	210.84	210.84	0.00	—	100%	—
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	完成	101.83	101.83	0.00	98.14	98.14	0.00	—	96.38%	—
	金额合计			312.67	312.67	0.00	308.98	308.98	0.00	10	98.82%	9.88
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：开展道路交通秩序专项整治活动，预防园区交通事故发生，加强机动车管理，为园区创造良好的道路交通环境。交管信息化系统的日常运行维护和光纤线路畅通，保障信息化系统的安全稳定运行。 目标2：保障园区道路交通安全稳定运行，更好服务经济社会发展。 目标3：保障单位正常的办公秩序及民警工资福利支出及时足额发放。						1. 开展道路交通秩序专项整治活动，预防园区交通事故发生，加强机动车管理，为园区创造良好的道路交通环境。交管信息化系统的日常运行维护和光纤线路畅通，保障信息化系统的安全稳定运行。 2. 保障园区道路交通安全稳定运行，更好服务经济社会发展。 3. 保障单位正常的办公秩序及民警工资福利支出及时足额发放。					
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	维护辖区监控			25处		25处		5	5	
			保障单位正常运转和民警工资福利发放			210.84万元		210.84万元		5	5	
			完成单位履职专项工作			101.83万元		98.14万元		5	4.82	
		质量指标	道路交通违法行为查处率			85%		85%		5	5	
			监控系统、服务器等正常运行率			98%		98%		5	5	
			确保辅警队伍稳定			稳定		稳定		5	5	
		时效指标	资金支出进度			2024年12月底		2024年12月底		5	5	
			完成时间			2024年12月底		2024年12月底		5	5	
		成本指标	整体部门预算支出			312.67万元		308.98万元		10	9.9	
	效益指标（30分）	经济效益指标	降低违法数量，减少经济损失，促进辖区经济发展			持续		持续		8	8	
		社会效益指标	维护良好的道路交通管理秩序			持续		持续		3	3	
			交通死亡事故同比下降			效果显著		效果显著		3	3	
			辅助完成各项交管工作，确保辖区道路安全稳定性			明显		明显		3	3	
			道路交通环境越来越好			长期		长期		3	3	
		可持续影响指标	道路交通环境越来越好			长期		长期		5	5	
			事故率下降、财产损失下降			有效降低		有效降低		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民辅警满意度			95%		96%		5	5	
			服务对象满意度			95%		96%		5	5	
总分										100	99.6	

**（三）项目绩效自评结果。**

本单位2024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. 榆林市公安局交警支队经开大队决算数据反映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）8633399。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：榆林市公安局交警支队经开大队

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	308.98	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	276.98
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	15.58
	9		九、卫生健康支出	39	5.10
	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	11.33
	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	308.98	本年支出合计	57	308.98
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	308.98	总计	60	308.98

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：榆林市公安局交警支队经开大队

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	308.98	308.98					
204	公共安全支出	276.98	276.98					
20402	公安	276.98	276.98					
2040201	行政运行	178.83	178.83					
2040202	一般行政管理事务	39.63	39.63					
2040219	信息化建设	14.94	14.94					
2040220	执法办案	43.58	43.58					
208	社会保障和就业支出	15.58	15.58					
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19					
210	卫生健康支出	5.10	5.10					
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10					
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10					
221	住房保障支出	11.33	11.33					
22102	住房改革支出	11.33	11.33					
2210201	住房公积金	11.33	11.33					

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：榆林市公安局交警支队经开大队

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	308.98	210.84	98.15			
204	公共安全支出	276.98	178.83	98.15			
20402	公安	276.98	178.83	98.15			
2040201	行政运行	178.83	178.83				
2040202	一般行政管理事务	39.63		39.63			
2040219	信息化建设	14.94		14.94			
2040220	执法办案	43.58		43.58			
208	社会保障和就业支出	15.58	15.58				
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19				
210	卫生健康支出	5.10	5.10				
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10				
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10				
221	住房保障支出	11.33	11.33				
22102	住房改革支出	11.33	11.33				
2210201	住房公积金	11.33	11.33				

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：榆林市公安局交警支队经开大队

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	308.98	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	276.98	276.98		
	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	15.58	15.58		
	9		九、卫生健康支出	41	5.10	5.10		
	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	11.33	11.33		
	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	308.98	本年支出合计	59	308.98	308.98		
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	308.98	合计	64	308.98	308.98		

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：榆林市公安局交警支队经开大队

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	308.98	210.84	98.15
204	公共安全支出	276.98	178.83	98.15
20402	公安	276.98	178.83	98.15
2040201	行政运行	178.83	178.83	
2040202	一般行政管理事务	39.63		39.63
2040219	信息化建设	14.94		14.94
2040220	执法办案	43.58		43.58
208	社会保障和就业支出	15.58	15.58	
20805	行政事业单位养老支出	15.58	15.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.38	10.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	
210	卫生健康支出	5.10	5.10	
21011	行政事业单位医疗	5.10	5.10	
2101101	行政单位医疗	5.10	5.10	
221	住房保障支出	11.33	11.33	
22102	住房改革支出	11.33	11.33	
2210201	住房公积金	11.33	11.33	

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：榆林市公安局交警支队经开大队

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	135.83	302	商品和服务支出	75.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.24	30201	办公费	26.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.30	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.09	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.10	30208	取暖费		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	0.19	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.00	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		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	3.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.30	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	1.70	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	4.18	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.42	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	28.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.74	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		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		135.83	公用经费合计					75.01

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：榆林市公安局交警支队经开大队

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：榆林市公安局交警支队经开大队

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：榆林市公安局交警支队经开大队

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	28.00		28.00		28.00			
决算数	28.00		28.00		28.00			

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

# 榆林市公安局交警支队经济技术开发区大队

## 部门整体支出 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99.6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

主要职责：维护辖区范围道路交通秩序，依法开展交通安全宣传教育；负责处理辖区道路交通违法行为和交通事故；负责公路刑事案件和突发事件的先期处置，保障交通安全畅通。

大队内设机构 9 个，分别是综合办公室、指挥中心、法宣督查办公室、宣传办公室、交通秩序管理办公室（执法大厅）、车管所、事故中队、外勤一中队，外勤二中队。辖区内中队有 2 个，分别是外勤一中队，外勤二中队。

#### （二）部门履职总体目标、工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实全省公安交管工作会议和全市公安局长会议精神，以学习



宣传贯彻党的二十大精神为主线，树牢人民至上、生命至上的工作理念，以全市公安交通管理“科学分类、精准施策、追赶超越”工作为抓手，围绕道路交通事故预防“减量控大”核心，聚焦事故预防、秩序整治、规范执法、科技赋能、交管改革、强基保障等重点工作，推动公安交管工作提档升级。

### **（三）部门年度整体支出绩效目标**

1. 开展道路交通秩序专项整治活动，预防园区交通事故发生，加强机动车管理，为园区创造良好的道路交通环境。交管信息化系统的日常运行维护和光纤线路畅通，保障信息化系统的安全稳定运行。

2. 保障园区道路交通安全稳定运行，更好服务经济社会发展。

3. 保障单位正常的办公秩序及民警工资福利支出及时足额发放。

### **（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270.61万元，其中基本支出

201.87万元，用于保障人员工资福利、办公运转等；项目支出68.74万元，专项用于各项业务工作开展。年中，因2023年考核奖清算、业务专项经费-系统软硬件升级改造、道路监管系统、设施、设备运行保障费、交通管理业务及执法办案场所综合保障、事故处理、司法鉴定费等，预算调整42.06万元。全年预算执行总额312.67万元，预算执行率98.82%。基本支出执行率100%，项目支出执行率96.38%，资金使用进度合理，保障了各项工作顺利推进。

### 三、部门整体支出绩效实现情况

#### (一)履职完成情况。

##### 1. 数量指标：

- (1) 维护辖区监控，年度指标值25处，实际完成值25处；
- (2) 保障单位正常运转和民警工资福利发放，年度指标值210.84万元，实际完成值210.84万元；
- (3) 完成单位履职专项工作，年度指标值101.83万元，实际完成值98.14万元。

##### 2. 质量指标：

- (1) 道路交通违法行为查处率，年度指标值85%，实际完成值85%；
- (2) 监控系统、服务器等正常运行率，年度指标值98%，实际完成值98%；
- (3) 确保辅警队伍稳定，年度指标值稳定，实际完成值稳定。

##### 3. 时效指标：

- (1) 资金支出进度，年度指标值2024年12月底，实际完

成值2024年12月底；

(2) 完成时间，年度指标值2024年12月底前， 实际完成值2024年12月底前。

4. 成本指标：部门整体预算支出，年度指标值312.67万元，实际完成值308.98万元。

## (二) 履职效果情况。

### 1. 社会效益：

(1) 维护良好的道路交通管理秩序，年度指标值持续，实际完成值持续；

(2) 交通死亡事故同比下降，年度指标值效果显著，实际完成值效果显著。

(3) 辅助完成各项交管工作，确保辖区道路安全稳定，年度指标值效果明显，实际完成值效果明显。

(4) 道路交通环境越来越好，年度指标值效果长期，实际完成值效果长期。

2. 经济效益：降低违法数量，减少经济损失，促进辖区经济发展，年度指标值持续，实际完成值持续。

### 3. 可持续影响：

(1) 道路交通环境越来越好，年度指标值未来长期，实际完成值长期；

(2) 事故率下降、财产损失下降，年度指标值有效降低，实际完成值有效降低。

### 4. 生态效益：无。

## (三) 服务对象满意度情况。

(1) 民辅警满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值96%；

(2) 服务对象满意度，年度指标值 $\geq 95\%$ ，实际完成值96%。

#### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

我单位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. 单位领导、职工对绩效工作不了解、未能全面认识绩效评价体系，绩效评价未能做到各科室共同参与，导致绩效评价转变为仅针对财务部门的绩效评价；
2. 对现行的预算绩效管理不适应；
3. 绩效目标编制人员水平有待提高。

##### (二) 下一步改进措施

不断完善绩效评价指标，及时调整和优化单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。针对财政局的反馈意见，认真落实整改意见。加强资金使用的监管和跟踪，完善内部控制制度，明确责任，重视财政资金使用的绩效评价，使有限的资金发挥最大的效益，积极宣传，强化绩效工作的重要性认识。

## 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。