

榆林市公安局交通警察支队特勤大队

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年我大队在支队党委的正确领导下，按照年初制定的工作计划，紧紧围绕榆林市公安局交警支队2024年度重点工作任务，结合实际工作情况，我大队围绕全年重要节日节点及重大活动，提前做好各类安保任务安排部署工作，圆满完成全年上级交办的安保任务；按照市政府“三见警”和交警街面常态化执勤以及支队各项专项行动工作要求，恢复执勤执法职能，积极开展路面巡查、专项整治、应急处突、联合执法等交管工作，提升城区重点路段管事率、纠违率，严查酒驾醉驾、行人闯灯越线、乱停乱放等违法行为，针对“两客一危”、“两超一载”等重点车辆、重点违法开展专项整治行动，全力保障我市道路交通安全有序畅通。

（一）主要职责

1. 重要警卫对象的道路交通安全保障。
2. 重要会议及大型活动道路交通安保任务。
3. 突发事件及重大自然灾害的交通应急处置工作。
4. 参与各类专项交通秩序整治以及跨部门联合执法工作。
5. 全市交通要道的巡逻和办理工作中发现的道路交通违法案件。
6. 完成上级单位交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，我大队设置综合办公室、一中队、二中队、警卫中队。

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

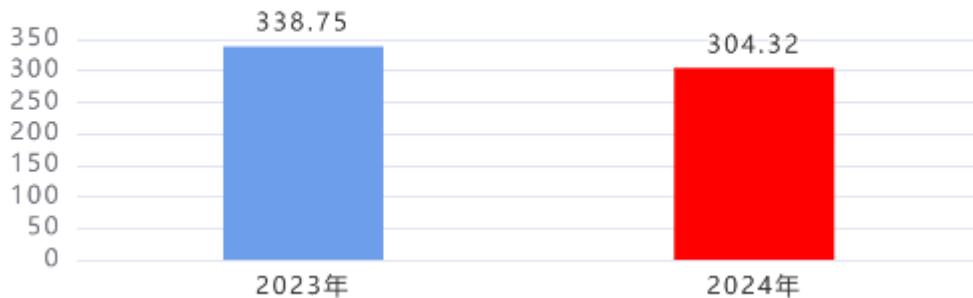
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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304.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.43万元，下降10.16%，下降的主要原因是：2023年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。

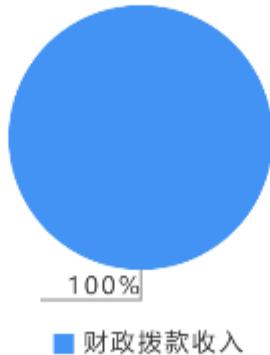
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计304.32万元，其中：财政拨款收入304.32万元，占100%。

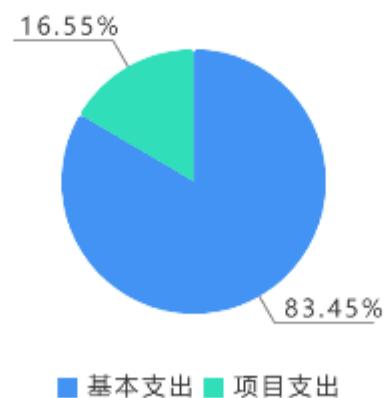
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计304.32万元，其中：基本支出253.95万元，占83.45%；项目支出50.36万元，占16.55%。

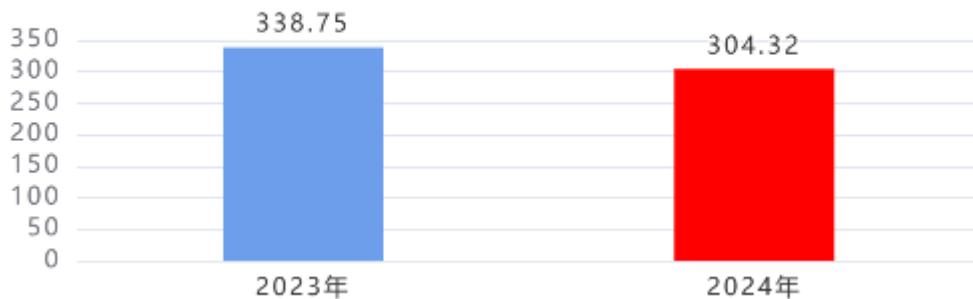
支出结构图



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304.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.43万元，下降10.16%，下降的主要原因是：2023年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。

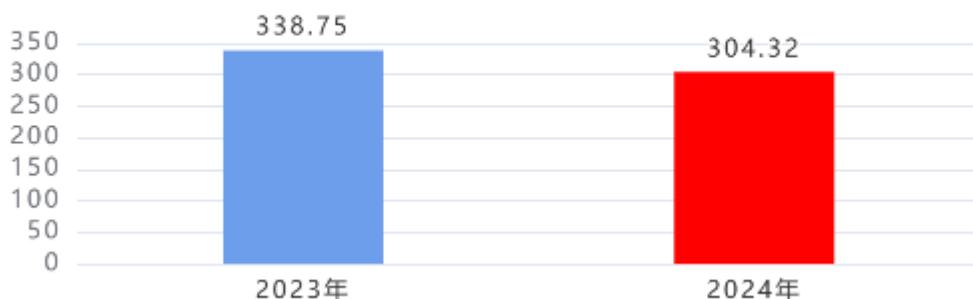
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



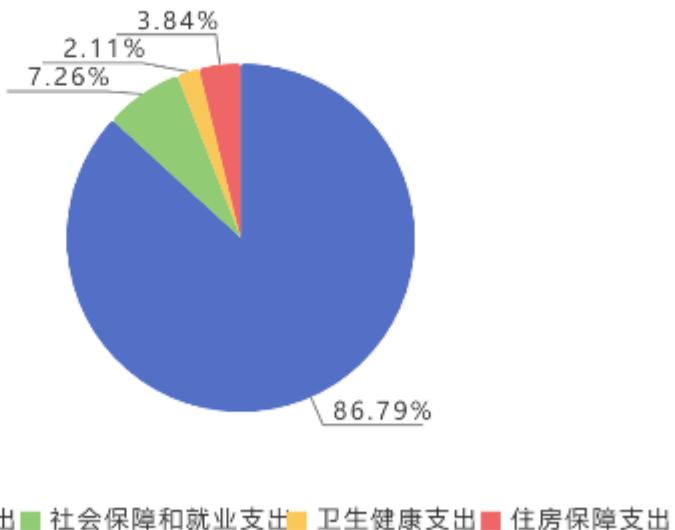
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算292.04万元，支出决算304.32万元，完成年初预算的104.20%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少34.43万元，下降10.16%，下降的主要原因是：2023年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。

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200.34万元，支出决算213.76万元，完成年初预算的106.70%，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21.51万元，支出决算20.85万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数偏大。
3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算30万元，支出决算29.52万元，完成年初预算的98.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减经费。
4. 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14.73万元，支出决算14.73万元，完成年初预算的100%。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.36万元，支出决算7.36万元，完成年初预算的100%。

6. 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6.42万元，支出决算6.42万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.68万元，支出决算11.68万元，完成年初预算的100%。

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253.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费158.91万元，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95.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）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16万元，支出决算16万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：用于保障公务车辆正常运行增加。

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16万元，支出决算16万元，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95.04万元，支出决算95.04万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少5.85万元，下降的主要原因是：严格控制机关行政运行成本。

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29.52万元，其中：政府采购货物支出29.52万元、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29.52万元，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29.52万元，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4辆，其中执法执勤用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是交通执法。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。2024年提高路面的管控力度，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；加强重要对象、重要会议及大型活动道路交通安保任务的保障工作。

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99.78，全年预算数311.24万元，全年执行数304.31万元，预算执行率为97.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是坚持以党建为引领，切实筑牢忠诚警魂。2024年，大队根据支队党委安排，严格落实“第一议题”和政治理论学习制度，持续开展学习贯彻党的二十大精神，以“四抓四比四提升”专项活动为抓手，深入开展党纪学习教育活动，巩固主题教育成果。截至12月15日，共召开政治理论学习40次，专题党课4次，扎实打牢政治理论基础；警示教育会4次、党风廉政建设会议1次，加强廉政宣传教育；集体谈心谈话活动2次，重点人员谈心谈话活动2次，及时了解民辅警思想动态；支部委员会14次，全体党员大会10次，主题

党日6次，不断推进党建和业务工作深度融合，确保党建工作有效落实，不断提升党组织凝聚力、组织力、战斗力，提升队伍综合能力。组织全体党员参与社区“双报到”2次，密切联系社区群众，做好党员志愿服务；按照全警实战大练兵计划，常态化开展分层次、分类别教育培训，坚持开展政治理论“每周学”、业务培训“每月学”，截至12月15日，共开展执法专项培训3次，财务业务培训1次，交通指挥手势训练7天，开展专项保密安全管理专项整治工作2次，组织专题学习4次，确保全体民辅警通过理论及实战相结合的方式，切实全面提高思想意识、基础业务、舆情处置、保密管理等方面水平；二是强化警卫工作职能，圆满完成全年安保任务。按照年初重点工作部署，结合实际工作情况大队围绕全年重要节日节点及重大活动，提前做好各类安保任务安排部署工作，圆满完成全年上级交办的安保任务。截止12月15日，共圆满完成各类道路交通安保任务90起，其中“全国人大副委员长来榆调研”二级任务2起，“全国政协副主席来榆调研”、“省委省政府主要领导来榆调研”等三级任务14起，重要会议、重大活动安保任务29起，高考、中考期间长途往返押送试卷2次，考试期间往来城区4各考点押运试卷5天。在道路交通安保等级任务中陪同上级部门领导勘察路线共76次。全年道路交通安保任务中共出动警力372人次，车辆189台次，行程遍及榆林所有县区，执行任务时间约4000个小时，做到了全年道路交通安保工作零失误，得到了上级部门的一致好评；三是健全机动队伍职能，充分发挥综合交管优势。按照市政府“三见警”和交警街面常态化执勤以及支队各项专项行动工作要求，恢复执勤执法职能，积极开展路面巡查、专项整治、应急处突、联合执法等交管工作，提升城区

重点路段管事率、纠违率，严查酒驾醉驾、行人闯灯越线、乱停乱放等违法行为，针对“两客一危”、“两超一载”等重点车辆、重点违法开展专项整治行动，全力保障我市道路交通安全有序畅通。截至12月15日，共查处违停2849起、限行135起、超载20起、逆行118起、私改25起、其他违法行为78起，累计记分643分，罚款约37万余元；四是夯实科技强警，锻造素质过硬的交警队伍。进一步健全队伍建设机制，配齐配强基层中队警力，充实基层力量，修缮中队营房、灶房，提升警务保障水平，切实做好从优待警、爱警暖警，营造良好的干事创业氛围。全年建设完成视频会议室、警营文化建设、持续更新特勤展馆资料、开展远程指挥调度室建设、选送业务骨干参加无人机驾驶培训、全市公安大数据分析培训及其他与业务工作相关的内容。确保科技兴警与改革强警双向发力、同步驱动，把科技技能转化为公安交管工作新质战斗力，全面打开大队交管工作新局面。发现的问题及原因：由于业务人员对绩效评价工作认识不到位，绩效指标内容设置相对宽泛、绩效指标目标值不清晰。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。

榆林市公安局交通警察支队特勤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特勤大队 | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|--------|------|
| 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 | 保障单位正常运转及日常工作 | 完成 | 259.74 | 259.74 | 0.00 | 253.95 | 253.95 | 0.00 | — | 97.77% | — |
| | 任务2 | 完成单位履职专项工作 | 完成 | 51.5 | 51.5 | 0.00 | 50.36 | 50.36 | 0.00 | — | 97.79% | — |
| | 金额合计 | | | 311.24 | 311.24 | 0.00 | 304.31 | 304.31 | 0.00 | 10 | 97.77% | 9.78 |
| 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: 提高路面的管控力度,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: 加强重要对象、重要会议及大型活动道路交通安保任务的保障工作。 | | | | | | 1. 提高路面的管控力度,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. 加强重要对象、重要会议及大型活动道路交通安保任务的保障工作 | | | | | |
| 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 | 违法车辆查处个数 | | ≥900辆 | | 100% | | 5.6 | 5.6 | | |
| | | | 事故车辆技术鉴定 | | 160起 | | 99% | | 5.6 | 5.6 | | |
| | | 质量指标 | 维护交通秩序合格率 | | ≥90% | | 95% | | 5.6 | 5.6 | | |
| | | | 事故车辆基数鉴定准确率 | | 100% | | 99% | | 5.6 | 5.6 | | |
| | | | 安保任务完成率 | | 100% | | 100% | | 5.6 | 5.6 | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | | 资金支出进度 | | 年终支出率达100% | | 100% | | 5.6 | 5.6 | |
| | | 成本指标 | 视频会议系统 | | 10万元 | | 100% | | 5.6 | 5.6 | | |
| | | | 执法记录仪采集站 | | 7.5万元 | | 100% | | 5.6 | 5.6 | | |
| | | | 酒精检测仪等 | | 12.5万元 | | 100% | | 5.2 | 5.2 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 交通参与者的合法权益 | | 有效保障 | | 98% | | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 形成良好交通秩序机制 | | 长期有效 | | 100% | | 7.5 | 7.5 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 办理案件规范性 | | 持续提升 | | 99% | | 7.5 | 7.5 | | |
| | | | 违法车辆鉴定准确、及时性机制 | | 长期有效 | | 100% | | 7.5 | 7.5 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 99.78 | | |

（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. 榆林市公安局交通警察支队特勤大队决算数据反映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）3282784。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特勤大队

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 | 304.32 | 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 | 264.13 |
| 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 | 22.09 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.42 |
| | 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 | 11.68 |
| | 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 | 304.32 | 本年支出合计 | 57 | 304.32 |
| 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 | 304.32 | 总计 | 60 | 304.32 |

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特勤大队

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 | 304.32 | 304.32 | | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 264.13 | 264.13 | | | | | | |
| 20402 | 公安 | 264.13 | 264.13 | | | | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 213.76 | 213.76 | | | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 20.85 | 20.85 | | | | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 29.52 | 29.52 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.09 | 22.09 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.09 | 22.09 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.73 | 14.73 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.36 | 7.36 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.42 | 6.42 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.42 | 6.42 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.42 | 6.42 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.68 | 11.68 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.68 | 11.68 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.68 | 11.68 | | | | | | |

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特勤大队

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 | | 304.32 | 253.95 | 50.36 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 264.13 | 213.76 | 50.36 | | | |
| 20402 | 公安 | 264.13 | 213.76 | 50.36 | | | |
| 2040201 | 行政运行 | 213.76 | 213.76 | | | | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 20.85 | | 20.85 | | | |
| 2040220 | 执法办案 | 29.52 | | 29.52 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.09 | 22.09 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.09 | 22.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.73 | 14.73 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.36 | 7.36 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.42 | 6.42 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.42 | 6.42 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.42 | 6.42 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.68 | 11.68 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.68 | 11.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.68 | 11.68 | | | | |

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特勤大队

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 | 304.32 | 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 | 264.13 | 264.13 | | |
| | 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 | 22.09 | 22.09 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.42 | 6.42 | | |
| | 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 | 11.68 | 11.68 | | |
| | 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 | 304.32 | 本年支出合计 | 59 | 304.32 | 304.32 | | |
| 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 | 304.32 | 合计 | 64 | 304.32 | 304.32 | | |

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特勤大队

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 | 304.32 | 253.95 | 50.36 |
| 204 | 公共安全支出 | 264.13 | 213.76 | 50.36 |
| 20402 | 公安 | 264.13 | 213.76 | 50.36 |
| 2040201 | 行政运行 | 213.76 | 213.76 | |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 20.85 | | 20.85 |
| 2040220 | 执法办案 | 29.52 | | 29.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.09 | 22.09 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.09 | 22.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.73 | 14.73 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.36 | 7.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.42 | 6.42 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.42 | 6.42 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.42 | 6.42 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.68 | 11.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11.68 | 11.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 11.68 | 11.68 | |

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特勤大队

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 | 157.99 | 302 | 商品和服务支出 | 95.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 41.89 | 30201 | 办公费 | 40.94 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.26 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 29.61 | 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 | 4.72 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.73 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.36 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.42 | 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 | 0.31 | 30211 | 差旅费 | 14.50 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 11.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 3.36 | 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 | 0.92 | 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 | 0.92 | 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 | 1.79 | 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 | 16.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 5.28 | 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 | 11.18 | 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 | 158.91 | | | 公用经费合计 | | | | 95.04 |

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特勤大队

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特勤大队

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特勤大队

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 | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | | | | |
| 决算数 | 16.00 | | 16.00 | | 16.00 | | | | | |

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特勤大队

单位整体支出 2024 年度绩效自评报告

一、自评结论

经过该项目绩效评审小组的评价，对产出指标、效益指标、满意度指标进行了全面的情况分析，具体情况如下：

总体目标已达成。自评分数 99.78 分，等级优秀。

数量指标：顺利保障重大安保任务七十多起。

质量指标：保障单位工作顺利开展。

时效指标：2024 年底完成。

成本指标：项目成本投入 50.36 万元，基本支出 253.95 万元。

社会效益：保障执法工作顺利开展。

可持续影响指标：提升道路安保规范化，确保警卫任务零失误。

服务对象满意度：服务群众满意度 100%。

二、单位概况

(一) 单位基本情况

1. 单位主要职责

我大队主要负责：重要警卫对象的道路交通安全保障；重要会议及大型活动道路交通安保任务；突发事件及重大自然灾害的交通

应急处置工作；参与各类专项交通秩序整治以及跨部门联合执法工作；全市交通要道的巡逻和办理工作中发现的道路交通违法案件；完成上级单位交班的其他工作。

2. 机构设置

根据上述职责，我大队内设四个机构，分别有综合办公室、一中队、二中队、警卫中队。

（二）单位履职总体目标、工作任务

- 1、提升道路安保规范化，确保警卫任务零失误；
- 2、进一步深化警务技能培训，深入开展更加有针对性的专项实战训练活动、大型重要安保任务演练和应急处置演练；
- 3、进一步细化重要人员、大型活动及会议的道路交通安保任务工作制度，优化工作流程。
- 4、助力各项突发事件，彰显机动职责。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

单位 2023 年总支出 304.31 万元，其中：财政拨款 304.31 万元。基本支出 253.95 万元。单位整体支出在保障民辅警工资福利支出的基础上确保单位正常工作的运行开展，持续优化执法办案功能、全面提升问题上报和处理质量、确保重大安保任务的道路保障工作零失误，确保重点安保人员人身安全。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

本次绩效自评覆盖产出指标完成情况分析(数量指标、质量指标、

时效指标、成本指标),效益指标完成情况分析(社会效益、可持持续影响),满意度指标分析。对项目经费绩效评价设定目标本着实事求是的原则。项目评价以大队长为组长,分管领导为副组长,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 年部门年初预算总额 292.04 万元,其中基本支出 240.53 万元,用于保障人员工资福利、办公运转等;项目支出 51.51 万元,专项用于各项业务工作开展。年中,因 2024 年市级部门人员经费调整预算及 2023 年、2024 年考核奖等,预算调整 19.2 万元。全年预算执行总额 311.24 万元,预算执行率 97.77%。基本支出执行率 97.77%,项目支出执行率 97.79%,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. 旗帜鲜明讲政治,不断提升自身素养

(1) 提高政治站位。坚定自觉地同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,把“两个维护”作为首要任务扛牢做实;坚持把党的政治建设摆在首位,不断强化“四个意识”,严肃党内政治生活,落实各项组织生活制度;组织大队持续深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

(2) 深化政治理论学习。针对党员思想认识不同,带领支部先

后制定和完善了符合实际情况的党员工作制度、学习制度等，坚持领导干部带头学，严格监督经常学，突出重点全面学，切实推动党支部工作走深走实。共组织政治理论学习 34 次，支部书记讲党课活动 4 次，专题组织生活会 1 次，专题研讨 3 次，党员撰写心得体会 3 篇，组织开展专题党日活动 5 次，在全队形成了良好的学习氛围。

(3) 发挥党建引领作用。围绕党建和业务工作双发展，严格落实“三会一课”制度，按时开展“主题党日”，规范开展民主评议党员，每月组织召开支部委员会议研究讨论大队各项重点工作，不断完善党员活动室设备。

2、凝心聚力勇担当，坚决扛牢主责主业

(1) 道路交通安保方面。按照年初工作方案措施，围绕全年重要节日节点及重大活动，圆满完成各类道路交通安保任务 117 起，其中等级以上安保任务 21 起，其他交通安保任务 96 起，其中重要会议、重大活动安保任务 60 起；高考、中考期间长途往返押送试卷 2 次，考试期间往来城区 4 各考点押运试卷 5 天。做到了全年道路交通安保工作零失误，得到了上级部门的一致好评。

(2) 违法行为查处方面。按照市政府“三见警”勤务机制，全警出动，分组开展路面执勤执法工作。结合支队专项行动工作要求，以针对事故高发、违法多发、群众反映强烈的时段、路段，联合城区及高交各大队开展联合整治专项行动，提升城区重点路段管事率、纠违率，严查“三超一疲劳”、驾驶人不系安全带、行人闯灯越线、骑乘摩托车不戴头盔等违法行为，提升了路面执勤见警率

及管事率，协同辖区大队严查酒驾醉驾、涉牌涉证等违法行为，全力保障我市道路交通安全有序畅通。

(3) 作风建设方面。进一步健全队伍建设机制，配齐配强基层中队警力。狠抓纪律作风整顿工作，树立良好的工作作风，确保队伍思想端正，组织开展纪律作风整顿专项活动，共开展纪律作风专题会议 4 次，全覆盖式谈心谈话 2 次。同时继续对榆林交警特勤工作展馆进行了完善，分别从装修、资料补充、内容调整、实物摆放等方面进行了补充，确保展馆从不同角度全面展现榆林交警特勤工作的历史以及现状，为榆林交警特勤工作留下宝贵的历史资料。

3、从严治党守纪律，自觉巩固廉政建设。

坚持把党风廉政建设纳入中心工作同部署、同谋划、同落实，切实增强落实党风廉政建设主体责任的政治自觉，加强自身自觉性的同时督促班子成员履行“一岗双责”，认真贯彻落实《支部工作条例》、《纪律处分条例》等，督促支部委员落实落实监督责任。积极开展警示教育，组织党员干部认真学习《中国共产党廉洁自律准则》，组织谈心谈话活动 2 次，召开警示教育会 3 次，先进典型学习会 1 次，加强正反典型比较教育，引导党员干部知敬畏，存戒惧。

(二) 履职效果情况。

社会效益：保障道路交通执法工作顺利开展；

可持续影响：持续影响，长期有效。

(三) 服务对象满意度情况。

经过绩效自评，群众满意度 100%。

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，评价结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。进一步加强我大队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

我单位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。