

# 榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

## 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，榆靖大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，秉持以人民为中心的发展思想，坚持“三实”工作总基调，依托支队“13678”工作体系，聚焦深化交通事故预防“减量控大”重点工作，以大抓基层基础建设为导向，以锻造过硬公安交警铁军为保证，高标准高质量完成了“十项”重点任务，实现了全年“保三争二抢第一”的工作目标，为榆林公安交管工作高质量发展作出了积极贡献。

### （一）主要职责

榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队成立于2003年8月，科级建制，负责包茂高速榆林至靖边295KM-413KM段119公里高速公路道路交通安全管理工作。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。其主要职责是：

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，疏导交通秩序，处理交通违法行为。
3. 加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
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。

## （二）内设机构

大队内设机构6个，分别为综合办公室、秩序管理办公室、法宣督察办公室、指挥中心、执法大厅、机动中队，事故中队，榆林西中队、西左界中队、横山中队、黄蒿界中队12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

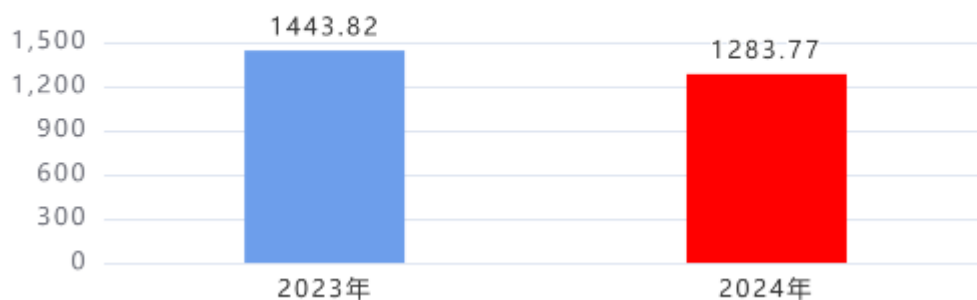
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

# 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1,283.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少160.05万元，下降11.09%，下降的主要原因是：2023年发放了以前年度的基础绩效奖。

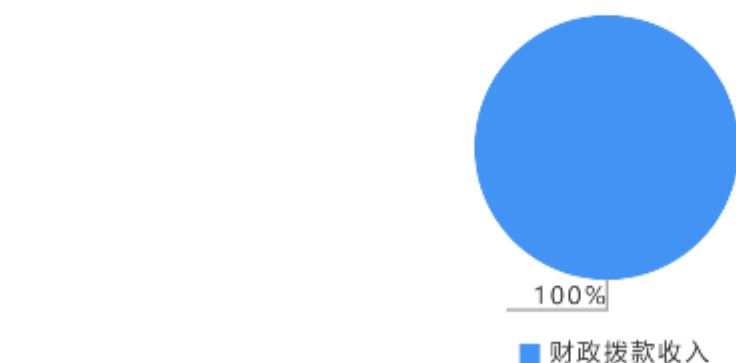
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,283.77万元，其中：财政拨款收入1,283.77万元，占100%。

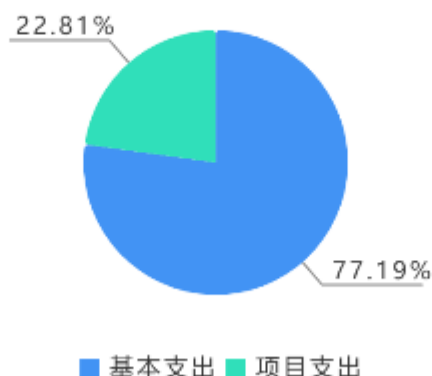
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,283.77万元，其中：基本支出990.88万元，占77.19%；项目支出292.89万元，占22.81%。

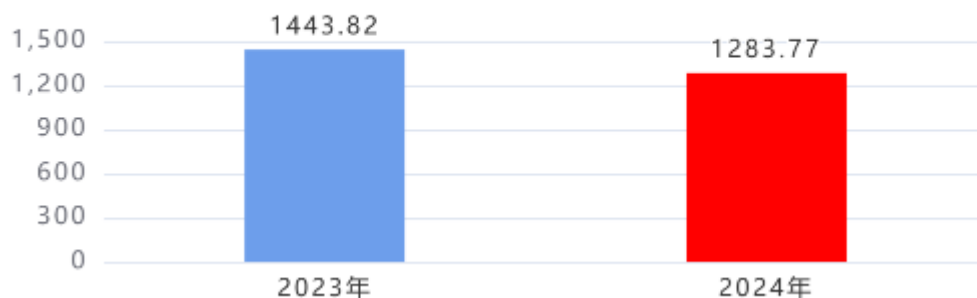
支出结构图



#### 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1,283.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少160.05万元，下降11.09%，下降的主要原因是：2023年发放了以前年度的基础绩效奖。

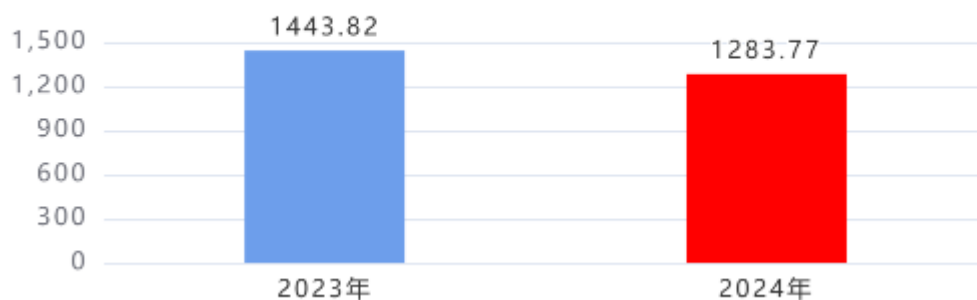
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



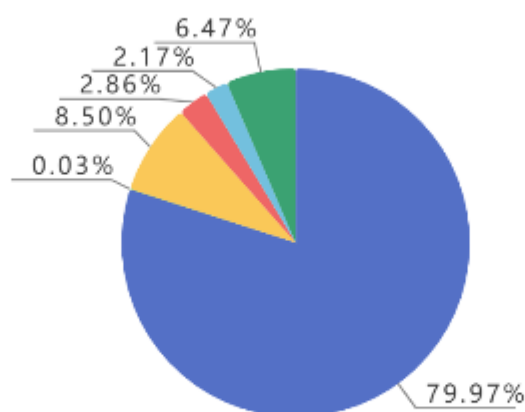
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,132.41万元，支出决算1,283.77万元，完成年初预算的113.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少160.05万元，下降11.09%，下降的主要原因是：2023年发放了以前年度的基础绩效奖。

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 ■ 教育支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 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712.19万元，支出决算761.54万元，完成年初预算的106.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了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119.96万元，支出决算119.80万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减经费。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算30万元，支出决算51.96万元，完成年初预算的173.20%，决



算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了道路交通设施运维及治理管控保障经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算43万元，支出决算14万元，完成年初预算的32.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对预算进行调整，实际下达资金14万元。

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79.27万元，新增支出的主要原因是：年中追加执法装备购置。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0.39万元，支出决算0.39万元，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）行政单位离退休（项）。年初预算0.23万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算82.72万元，支出决算72.74万元，完成年初预算的87.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常调整。

9. 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41.36万元，支出决算36.37万元，完成年初预算的87.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常调整。

10. 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36.75万元，支出决算36.72万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算

基数偏大。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.85万元，新增支出的主要原因是：年中追加生态环境保护专项资金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.80万元，支出决算83.12万元，完成年初预算的126.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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。

## 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990.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费853.83万元，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。

（二）公用经费137.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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45万元，支出决算45万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆减少，经费减少。

#### 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45万元，支出决算45万元，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

2024年度财政拨款安排培训费预算0.39万元，支出决算0.39万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：培训次数增加。主要用于：民警参加全省科技和指挥中心业务骨干培训会。

### （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137.08万元，支出决算137.05万元，完成预算的99.97%。支出决算比上年减少35.01万元，下降的主要原因是：缩减经费。

## 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157.99万元，其中：政府采购货物支出7.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出150.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额128.13万元，占政府采购支出合同总额的81.10%，其中：授予小微企业合同金额128.13万元，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80.17%。

## 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9辆，其中执法执勤用车9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，榆靖大队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，秉持以人民为中心的发展思想，坚持“三实”工作总基调，依托支队“13678”工作体系，聚焦深化交通事故预防“减量控大”重点工作，以大抓基层基础建设为导向，以锻造过硬公安交警铁军为保证，高标准高质量完成了“十项”重点任务，实现了全年“保三争二抢第一”的工作目标，为榆林公安交管工作高质量发展作出了积极贡献。

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99.29，全年预算数1331.61万元，全年执行数1283.77万元，预算执行率为96.41%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 聚焦党建引领，融合机制赋能蓄力。全警认真学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，深入学习领悟习近平系列重要讲话重要指示精

神，强化意识形态工作，压实“一岗双责”，落实“第一议题”制度，积极创建“同心协力、护航高速”党建品牌，建立“1+6”党建融合机制，不断夯实党建主体责任，筑牢战斗堡垒，全面推进党建工作与交管业务深度融合，实现党建和业务双促进双提升，为守护人民群众安全出行赋能蓄力、驱动领航。今年以来，落实“三会一课”活动45次，集中开展理论学习24次；2. 聚焦隐患治理，安全防线更加牢固。深入开展重大事故隐患排查整治，联合路政、养护部门拉网式排查风险隐患12次，督促运营公司增设交通设施60套，工程措施提升4处路况。在上行线K348处新建1套道路交通拥堵预警系统，增设标志标牌30块、雷达测速提示牌8块，给予过往驾驶员精准提示和安全预警，有效预防交通事故的发生。积极落实“一路三方”机制，高效应对雨雾冰雪天气和突发事件应急处置工作；3. 聚焦路面管控，秩序整治成效显著。以春季行动、夏季行动、秋冬季行动等交通违法整治行动为抓手，落实线上线下巡查相结合，提高见警率、管事率，高规格推进高速“逢五”、周末夜查、节假日清查统一行动，严查高速“七类”重点交通违法行为，有力确保辖区交通安全形势持续平稳。全年，查处高速公路“七类”重点违法行为3107起，疲劳驾驶465起，乘车人不系安全带8554起，货车违法1860起，其他各类违法行为670起。共录入电子违法信息2637起，下达拦截指令2593起，成功拦截1325起，现场处罚387起，警告938起，宣传教育1325起；4. 聚焦精准提示，安全宣传氛围浓厚。围绕季节特点和专项行动，聚焦“四大”宣传模式，精心谋划宣传内容，线上线下同步发力，社会面宣传逐步深入，融媒体宣传亮点纷呈，宣传氛围日益浓厚，广大群众反响热烈。全年，开展安全宣传24场次，印

发宣传资料3000余份，悬挂横幅65条，制作宣传展板56块，曝光重点违法行为17次共计783起，在总队新媒体刊稿14条、其中抖音5条、微信8条、微博1条。在支队新媒体刊稿4条；5. 聚焦从严治警，内生动力不断增强。深入开展党纪学习教育、“以案促改”、纪律作风集中整顿、执法办案专项整顿等重点工作，以典型案例为镜鉴，严格执行落实各项警规警纪，坚决杜绝涉“枪车酒毒赌网密”等问题发生，不断提升队伍的执法水平和纪律作风，坚决遏制不正之风，着力营造风清气正的工作氛围。今年以来，组织专题学习12次，观看警示教育片10场次，征集自查报告、自查表34份，开展业务技能培训7场次。进一步落实暖警惠警措施，开展慰问2次，配置执法装备63套，安全防护装备9套，执法记录仪40台，发放体检卡63张，提升了全体民辅警荣誉感、归属感、获得感。发现的问题及原因：预算编制精准度有待提高：部分项目预算编制时，对工作任务量和成本估算不够准确，导致预算执行过程中出现资金结余或追加情况。主要原因是对项目前期调研不够充分，缺乏历史数据参考和科学的预算编制方法。下一步改进措施：深入开展项目前期调研，收集详细数据，采用科学的预算编制方法，如零基预算、滚动预算等，提高预算编制的精准度和前瞻性。同时，加强各科室之间的沟通协作，确保预算编制内容全面、准确。

# 榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队									
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	1,029.52	1,029.52	0.00	990.88	990.88	0.00	—	96.25%	—
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	完成	302.09	302.09	0.00	292.89	292.89	0.00	—	96.95%	—
金额合计				1,331.61	1,331.61	0.00	1283.77	1283.77	0.00	10	96.41%	9.64
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。						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。 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。					
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			923.82		886.21		4.16	3.99	
			维护点位数量			≥10处		10处		4.16	4.16	
			法律顾问合同签订份数			1份		1份		4.16	4.16	
			道路交通安全宣传点位			≥4处		4处		4.16	4.16	
			多发事故路段专项治理点位			≥9处		9处		4.16	4.16	
		质量指标	交通管理信息化系统正常运行率			≥98%		98%		4.16	4.16	
			多发事故路段事故下降率			≥15%		15%		4.16	4.16	
			按照规定切实落实从优待警率			100%		100%		4.16	4.16	
			时效指标	2024年年底资金支出进度			≥97%		96.41%		4.16	4.13
		资金支出进度			2024年12月底前		2024年12月底前		4.16	4.16		
		系统运行维护响应时间			≤5分钟		5分钟		4.16	4.16		
		成本指标	部门整体预算支出			1331.61万元		1283.77万元		4.24	4.09	
	效益指标（30分）	经济效益指标	支出控制率			支出数≤预算数		支出数≤预算数		6	6	
		社会效益指标	维护良好的道路交通秩序			效果显著		效果显著		6	6	
			有效降低事故率			≥5%		5%		6	6	
		可持续影响指标	道路交通环境越来越好			未来长期		持续影响		6	6	
			车辆正常通行			持续提升		已提升		6	6	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	群众满意度			≥95%		96%		10	10	
总分										100	99.29	



**（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. 榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队决算数据反映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：榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

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	1,283.77	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	1,026.58
五、事业收入	5		五、教育支出	35	0.39
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	109.11
	9		九、卫生健康支出	39	36.72
	10		十、节能环保支出	40	27.85
	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	83.12
	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	1,283.77	本年支出合计	57	1,283.77
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	1,283.77	总计	60	1,283.77

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：榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

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	1,283.77	1,283.77					
204	公共安全支出	1,026.58	1,026.58					
20402	公安	1,026.58	1,026.58					
2040201	行政运行	761.54	761.54					
2040202	一般行政管理事务	119.80	119.80					
2040219	信息化建设	51.96	51.96					
2040220	执法办案	14.00	14.00					
2040299	其他公安支出	79.27	79.27					
205	教育支出	0.39	0.39					
20508	进修及培训	0.39	0.39					
2050803	培训支出	0.39	0.39					
208	社会保障和就业支出	109.11	109.11					
20805	行政事业单位养老支出	109.11	109.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74	72.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.37	36.37					
210	卫生健康支出	36.72	36.72					
21011	行政事业单位医疗	36.72	36.72					
2101101	行政单位医疗	36.72	36.72					
211	节能环保支出	27.85	27.85					
21103	污染防治	27.85	27.85					
2110399	其他污染防治支出	27.85	27.85					
221	住房保障支出	83.12	83.12					
22102	住房改革支出	83.12	83.12					

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
2210201	住房公积金	83.12	83.12					

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：榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

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, 283. 77	990. 88	292. 89			
204	公共安全支出	1, 026. 58	761. 54	265. 04			
20402	公安	1, 026. 58	761. 54	265. 04			
2040201	行政运行	761. 54	761. 54				
2040202	一般行政管理事务	119. 80		119. 80			
2040219	信息化建设	51. 96		51. 96			
2040220	执法办案	14. 00		14. 00			
2040299	其他公安支出	79. 27		79. 27			
205	教育支出	0. 39	0. 39				
20508	进修及培训	0. 39	0. 39				
2050803	培训支出	0. 39	0. 39				
208	社会保障和就业支出	109. 11	109. 11				
20805	行政事业单位养老支出	109. 11	109. 11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 74	72. 74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 37	36. 37				
210	卫生健康支出	36. 72	36. 72				
21011	行政事业单位医疗	36. 72	36. 72				
2101101	行政单位医疗	36. 72	36. 72				
211	节能环保支出	27. 85		27. 85			
21103	污染防治	27. 85		27. 85			
2110399	其他污染防治支出	27. 85		27. 85			
221	住房保障支出	83. 12	83. 12				
22102	住房改革支出	83. 12	83. 12				

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
2210201	住房公积金	83.12	83.12				

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：榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

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	1,283.77	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	1,026.58	1,026.58		
	5		五、教育支出	37	0.39	0.39		
	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	109.11	109.11		
	9		九、卫生健康支出	41	36.72	36.72		
	10		十、节能环保支出	42	27.85	27.85		
	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	83.12	83.12		
	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	1,283.77	本年支出合计	59	1,283.77	1,283.77		
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	1,283.77	合计	64	1,283.77	1,283.77		

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：榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

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			
		1,283.77	990.88	292.89
204	公共安全支出	1,026.58	761.54	265.04
20402	公安	1,026.58	761.54	265.04
2040201	行政运行	761.54	761.54	
2040202	一般行政管理事务	119.80		119.80
2040219	信息化建设	51.96		51.96
2040220	执法办案	14.00		14.00
2040299	其他公安支出	79.27		79.27
205	教育支出	0.39	0.39	
20508	进修及培训	0.39	0.39	
2050803	培训支出	0.39	0.39	
208	社会保障和就业支出	109.11	109.11	
20805	行政事业单位养老支出	109.11	109.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.74	72.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.37	36.37	
210	卫生健康支出	36.72	36.72	
21011	行政事业单位医疗	36.72	36.72	
2101101	行政单位医疗	36.72	36.72	
211	节能环保支出	27.85		27.85
21103	污染防治	27.85		27.85
2110399	其他污染防治支出	27.85		27.85
221	住房保障支出	83.12	83.12	
22102	住房改革支出	83.12	83.12	
2210201	住房公积金	83.12	83.12	

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：榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

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	853.83	302	商品和服务支出	137.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.81	30201	办公费	1.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.26	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	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.74	30206	电费	1.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.37	30207	邮电费	5.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.72	30208	取暖费	3.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.00	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	0.39	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		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	10.05	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	45.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.38	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	27.14	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		853.83	公用经费合计					137.05

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：榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

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：榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

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：榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队

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	45.00		45.00		45.00			0.39
决算数	45.00		45.00		45.00			0.39

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

# 榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队部门整体支出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99.29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。

榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队成立于2003年8月，科级建制，负责包茂高速榆林至靖边295KM-413KM段119公里高速道路交通安全管理工作。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。其主要职责是：

（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，疏导交通秩序，处理交通违法行为。

（3）加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

(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。

## 2. 机构情况。

大队内设机构6个，分别为综合办公室、秩序管理办公室、法宣督察办公室、指挥中心、执法大厅、机动中队；事故中队，榆林西中队、西左界中队、横山中队、黄蒿界中队5个执法执勤中队。

## 3. 人员及资产情况。

我大队人员情况不予公开，但人员结构合理，能满足工作需求。

资产方面，截止2024年12月31日固定资产原值496.55万元，主要包括办公设备、办公家具、车辆等，通过定期盘点和规范管理，确保资产安全完整、使用高效。

## (二) 部门履职总体目标、工作任务。

2024年，在支队党委的坚强领导下和高交支队的精心指导下，榆靖大队深入贯彻落实省市公安交管工作会议精神，聚焦主责主业，坚持目标导向，较好地完成了今年主要目标任务。现将全年工作总结如下：

2024年工作主要成效截止12月10日，事故四项指数实现“两降两升”，共发生事故162起，同比下降10%；死亡4人，同比上升33.33%；受伤24人，同比上升14.29%；直接经济损失350万元，同比下降2.78%。

1. 聚焦党建领航，融合机制赋能蓄力。全警认真学习贯彻党的二十大及二十届三中全会精神，深入学习领悟习近平系列重要讲话重要指示精神，强化意识形态工作，压实“一岗双责”，落实“第一议题”制度，积极创建“同心协力、护航高速”党建品牌，建立“1+6”党建融合机制，不断夯实党建主体责任，筑牢战斗堡垒，全面推进党建工作与交管业务深度融合，实现党建和业务双促进双提升，为守护人民群众安全出行赋能蓄力、驱动领航。今年以来，落实“三会一课”活动45次，集中开展理论学习24次。

2. 聚焦隐患治理，安全防线更加牢固。深入开展重大事故隐患排查整治，联合路政、养护部门拉网式排查风险隐患12次，督促运营公司增设交通设施60套，工程措施提升4处路况。在上行线K348处新建1套道路交通拥堵预警系统，增设标志标牌30块、雷达测速提示牌8块，给予过往驾驶员精准提示和安全预警，有效预防交通事故的发生。积极落实“一路三方”机制，高效应对雨雾冰雪天气和突发事件应急处置工作。

3. 聚焦路面管控，秩序整治成效显著。以春季行动、夏季行动、秋冬季行动等交通违法整治行动为抓手，落实线上线下巡查相结合，提高见警率、管事率，高规格推进高速“逢五”、周末夜查、节假日清查统一行动，严查高速“七类”重点交通违法行为，有力确保辖区交通安全形势持续平稳。全年，查处高速公路“七类”重点违法行为3107起，疲劳驾驶465起，乘车人不系安全带8554起，货车违法1860起，其他各类违法行为670起。共录入电子违法信

息2637起，下达拦截指令2593起，成功拦截1325起，现场处罚387起，警告938起，宣传教育1325起。

4. 聚焦精准提示，安全宣传氛围浓厚。围绕季节特点和专项行动，聚焦“四大”宣传模式，精心谋划宣传内容，线上线下同步发力，社会面宣传逐步深入，融媒体宣传亮点纷呈，宣传氛围日益浓厚，广大群众反响热烈。全年，开展安全宣传24场次，印发宣传资料3000余份，悬挂横幅65条，制作宣传展板56块，曝光重点违法行为17次共计783起，在总队新媒体刊稿14条、其中抖音5条、微信8条、微博1条。在支队新媒体刊稿4条。

5. 聚焦从严治警，内生动力不断增强。深入开展党纪学习教育、“以案促改”、纪律作风集中整顿、执法办案专项整顿等重点工作，以典型案例为镜鉴，严格执行落实各项警规警纪，坚决杜绝涉“枪车酒毒赌网密”等问题发生，不断提升队伍的执法水平和纪律作风，坚决遏制不正之风，着力营造风清气正的工作氛围。今年以来，组织专题学习12次，观看警示教育片10场次，征集自查报告、自查表34份，开展业务技能培训7场次。进一步落实暖警惠警措施，开展慰问2次，配置执法装备63套，安全防护装备9套，执法记录仪40台，发放体检卡63张，提升了全体民辅警荣誉感、归属感、获得感。

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

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。

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。

#### **(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1,132.40万元，其中基本支出939.44万元，用于保障人员工资福利、办公运转等；项目支出192.96万元，专项用于各项业务工作开展。年中，因追加2023年及2024年考核奖、执法办案及综合保障建设费、2023年生态环境保护专项资金、道路监管系统、设施、设备运行保障费、道路交通设施运维及治理管控保障经费、执法装备购置等，预算调整199.2万元。全年预算执行总额1283.77万元，预算执行率96.41%。基本支出执行率96.25%，项目支出执行率96.95%，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**

#### **(一) 履职完成情况。**

##### **1. 数量指标：**

(1) 保障民警工资福利等待遇支出，年度指标值

923.82万元，实际完成值886.21万元；

（2）维护点位数量，年度指标值 $\geq 10$ 处，实际完成值10处；

（3）法律顾问合同签订份数，年度指标值1份，实际完成值1份；

（4）道路交通安全宣传点位，年度指标值 $\geq 4$ 处，实际完成值4处；

（5）多发事故路段专治理点位，年度指标值 $\geq 9$ 处，实际完成值9处。

## 2. 质量指标：

（1）交通管理信息化系统正常运行率，年度指标值 $\geq 98\%$ ，实际完成值98%；

（2）多发事故路段事故下降率，年度指标值 $\geq 15\%$ ，实际完成值15%；

（3）按照规定切实落实从优待警率，年度指标值100%，实际完成值100%。

## 3. 时效指标：

（1）2024年年底资金支出进度，年度指标值 $\geq 97\%$ ，实际完成值96.41%；

（2）资金支出进度，年度指标值2024年12月底前，实际完成值2024年12月底前；

（3）系统运行维护响应时间，年度指标值 $\leq 5$ 分钟，实际完成值5分钟。

4. 成本指标：部门整体预算支出，年度指标值1331.61万元，实际完成值1283.77万元。

## （二）履职效果情况。

### 1. 社会效益：

(1) 维护良好的道路交通秩序，年度指标值效果显著，实际完成值效果显著；

(2) 有效降低事故率，年度指标值 $\geq 5\%$ ，实际完成值5%。

2. 经济效益：支出控制率，年度指标值支出数 $\leq$ 预算数，实际完成值支出数 $\leq$ 预算数。

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，实际完成值持续影响；

(2) 车辆正常通行，年度指标值持续提升，实际完成值已提升。

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 $\geq 95\%$ ，实际完成值96%。

#### **四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。**

我单位始终以绩效评价指标体系为核心指引，综合运用数据采集分析、财务核查以及实地核查等多元手段，全方位、多角度地对各项绩效展开严谨评估。经科学评价可知，单位预算项目所涉及的各项支出切实发挥了关键保障作用，有力确保了单位日常工作得以有条不紊地推进，运行平稳有序。

#### **五、主要问题及下一步改进措施**

##### **(一) 主要问题及原因分析。**

1. 预算编制精准度有待提高：部分项目预算编制时，对工作任务量和成本估算不够准确，导致预算执行过程中出现资金结余或追加情况。主要原因是对项目前期调研不



够充分，缺乏历史数据参考和科学的预算编制方法。

2. 项目实施进度不均衡：个别项目前期筹备时间长，启动缓慢，影响整体进度。原因包括项目审批流程繁琐、协调沟通不畅、不可抗力因素等。

3. 绩效评价指标体系需完善：部分绩效指标设置不够科学合理，难以全面准确反映项目实施效果和部门履职情况。如一些定性指标评价标准不够明确，缺乏量化衡量依据。

## （二）下一步改进措施。

1. 加强预算编制管理：深入开展项目前期调研，收集详细数据，采用科学的预算编制方法，如零基预算、滚动预算等，提高预算编制的精准度和前瞻性。同时，加强各科室之间的沟通协作，确保预算编制内容全面、准确。

2. 优化项目实施流程：梳理项目审批流程，简化不必要环节，加强部门间协调配合，建立项目进度跟踪机制，及时解决项目实施过程中遇到的问题，确保项目按计划顺利推进。对于受不可抗力影响的项目，提前制定应急预案，降低影响程度。

3. 完善绩效评价指标体系：结合部门职责和工作实际，进一步优化绩效评价指标，增强指标的科学性、合理性和可操作性。对于定性指标，制定明确的评价标准和等级划分，使其能够客观反映工作成效；同时，加强绩效评价结果应用，将评价结果与预算安排、绩效考核、责任追究等挂钩，强化绩效管理约束。

## 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。