

榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

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

对交通参与者进行管理服务，努力创造良好的道路交通环境，保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护社会稳定，更好地为经济建设服务。

（一）主要职责

负责道路交通安全管理，维护交通秩序，预防交通事故，确保辖区道路交通安全、有序、畅通。

（二）内设机构

大队内设机构5个（股级），分别为综合管理办公室、交通秩序管理办公室、法宣督察办公室、指挥室、警务大厅；辖区内中队5个（股级），分别为事故中队、榆林北中队、转龙湾中队、孟家湾中队、红碱淖中队。

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

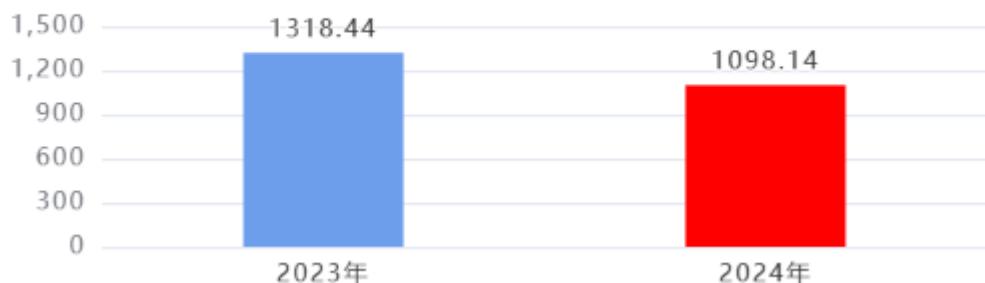
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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1,098.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少220.30万元，下降16.71%，下降的主要原因是：2023年发放以前年度基础绩效奖、2024年公用经费减少、2024年项目增加。

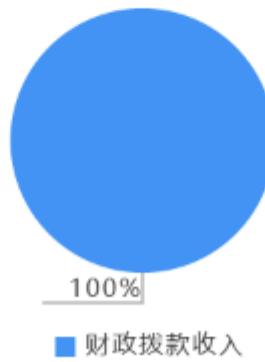
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,098.14万元，其中：财政拨款收入1,098.14万元，占100%。

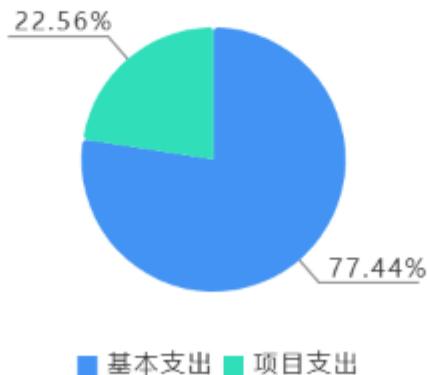
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,098.14万元，其中：基本支出850.43万元，占77.44%；项目支出247.71万元，占22.56%。

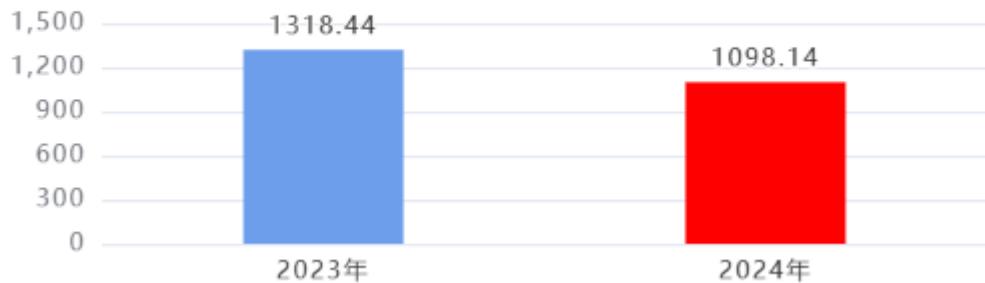
支出结构图



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1,098.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少220.30万元，下降16.71%，下降的主要原因是：2023年发放以前年度基础绩效奖、2024年公用经费减少、2024年项目增加。

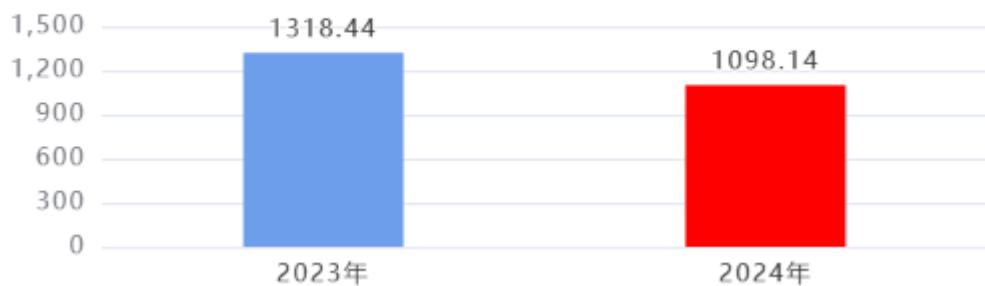
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



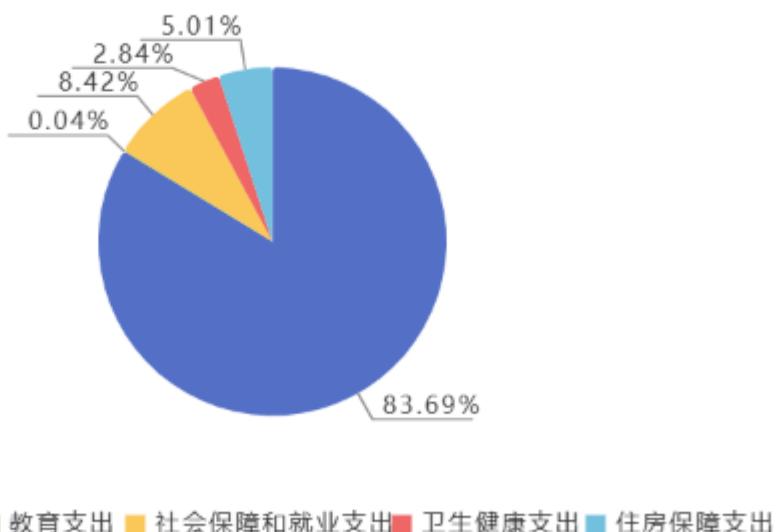
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,059.14万元，支出决算1,098.14万元，完成年初预算的103.68%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少220.30万元，下降16.71%，下降的主要原因是：2023年发放以前年度基础绩效奖、2024年公用经费减少、2024年项目增加。

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 ■ 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612.74万元，支出决算671.32万元，完成年初预算的109.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费调整预算。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算196.17万元，支出决算205.93万元，完成年初预算的104.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加执法办案场所综合保障。
3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算10万元，支出决算9.78万元，完成年初预算的97.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正常支出。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算42万元，支出决算32万元，完成年初预算的76.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目指标调整。

5. 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%。

6. 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0.45万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的95.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：享受补贴人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算72.05万元，支出决算61.34万元，完成年初预算的85.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36.02万元，支出决算30.67万元，完成年初预算的85.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

9. 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32.09万元，支出决算31.23万元，完成年初预算的97.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57.22万元，支出决算55.05万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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850.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费725.57万元，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、生活补助。

(二) 公用经费124.86万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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33万元，支出决算33万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约压缩三公经费。

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33万元，支出决算33万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险、加油费、过路费及车辆维修经费。

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：新增培训计划。主要用于：业务干部培训。

（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96.73万元，支出决算124.86万元，完成预算的129.08%。支出决算比上年减少28.81万元，下降的主要原因是：厉行节约压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

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，按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本单位的履职情况，分解各项业务指标，对资金管理、使用、执行、效益、结果等方面进行自评，并对所填报的数据的真实性、完整性负责。从评价情况来看，绩效目标设立基本规范，项目流程完整，预算基本能够及时有效执行，绩效管理水平明显提升。项目支出产生了较好的社会效益，达到了预期绩效目标。并获得较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。

本单位在部门决算中反映警务辅助人员人员经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金247.71万元，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100，全年预算数1098.14万元，全年执行数1098.14万元，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：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，强化理论培训，全面提高政治素质、扎实开展交通秩序整治

工作，预防道路交通事故发生、强化执法规范化建设，提升执法公信力、加强宣传力度，提高驾乘人员交通安全意识、打造错时巡逻机制，筑牢交通安全防线、创建党建联建机制，创新基层党建工作新格局。发现的问题及原因：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。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。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。

榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队单位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陕蒙大队									
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	已完成	850.14	850.14	0	850.14	850.14	0	—	100.00%	—
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	已完成	248.00	248.00	0	248.00	248.00	0	—	100.00%	—
金额合计			1098.14	1098.14	0	1098.14	1098.14	0	10	100.00%	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：保障单位正常的办公秩序和民警、辅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，创造良好的道路交通环境； 目标3：做好网络电子警察的日常运维工作，保障信息化系统安全稳定运行；				目标1：保障单位正常的办公秩序和民警、辅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，创造良好的道路交通环境； 目标3：做好网络电子警察的日常运维工作，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	保障办案场所业务运行		30万元		30万元		5	5		
			保障光纤线路畅通		10万元		9.83万元		5	5		
			保障违法、事故车辆停车费		12万元		12万元		5	5		
		质量指标	按照规定切实落实从优待警		100%		100%		10	10		
		时效指标	预算支出进度98%		12月底前完成		12月底前完成		7	7		
			完成时间		按月支出		按月支出		8	8		
	效益指标(30分)	成本指标	部门整体预算支出		≤1098.14万元		1098.14		10	10		
		社会效益指标	维护良好的道路交通管理秩序		效果显著		效果显著		10	10		
			事故率下降、财产损失下降		有效降低		有效降低		10	10		
	满意度指标(10分)		形成人事代理辅警长效职业规划发展机制		长期有效		长期有效		10	10		
总分								100		100		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映警务辅助人员人员经费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 警务辅助人员人员经费项目绩效自评综述：全年预算数167.47万元，全年执行数167.47万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：维护民警合法权益、身心健康，完善职业风险保障制度。切实提高人事代理辅警福利待遇。发现的问题及原因：通过绩效自评，我单位2024年绩效目标在成本指标方面存在偏差，指标设置不全面。下一步改进措施：我单位将加强预算绩效工作的培训和管理，综合分析单位实际情况进一步合理确定绩效指标申报工作，增强绩效目标考核的意识，强化绩效过程管理，改进绩效指标的设置，将指标设置的更加全面、科学、细致，促进绩效目标有效实施，提高资金使用效率。

警务辅助人员人员经费经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		警务辅助人员人员经费							
主管部门	榆林市交警支队			实施单位		榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队			
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	167.47	167.47	167.47	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	167.47	167.47	167.47	—	100.00%	—		
	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					
	人事代理辅警工资及医疗、养老、工伤、失业等社会保障缴费			人事代理辅警工资及医疗、养老、工伤、失业等社会保障缴费					
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	保障人事代理辅警工资及福利待遇人数	14人	14人	10	10		
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率	100%	100%	10	10		
			保障辅警工资和生活保障率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支出进度	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10		
		效益指标 (30分)	成本指标	辅警人员经费	167.47万	167.47万	10	10	
			社会效益指标	提升人事代理辅警社会形象	大幅提升	大幅提升	10	10	
				体现对人事代理辅警关爱社会承认度	效果显著	效果显著	10	10	
			可持续影响指标	形成人事代理辅警长效职业规划发展机制	实现道路管理长效机制	实现道路管理长效机制	5	5	
				全面提升人事代理辅警职业保障规划	长期有效	长期有效	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	人事代理辅警对关爱的满意度	100%	100%	5	5			
		人事代理辅警对从优待警的满意度	100%	100%	5	5			
总分					100	100			

(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陕蒙大队决算数据反映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）3531124。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：榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

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	1,098.14	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	919.04
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	92.44
	9		九、卫生健康支出	39	31.23
	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	55.05
	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	1,098.14	本年支出合计	57	1,098.14
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	1,098.14	总计	60	1,098.14

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：榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

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	1,098.14	1,098.14						
204	公共安全支出	919.04	919.04						
20402	公安	919.04	919.04						
2040201	行政运行	671.32	671.32						
2040202	一般行政管理事务	205.93	205.93						
2040219	信息化建设	9.78	9.78						
2040220	执法办案	32.00	32.00						
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	92.44	92.44						
20805	行政事业单位养老支出	92.44	92.44						
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.34	61.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67						
210	卫生健康支出	31.23	31.23						
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23						
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23						
221	住房保障支出	55.05	55.05						
22102	住房改革支出	55.05	55.05						
2210201	住房公积金	55.05	55.05						

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陕蒙大队

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	1,098.14	850.43	247.71			
204	公共安全支出	919.04	671.32	247.71			
20402	公安	919.04	671.32	247.71			
2040201	行政运行	671.32	671.32				
2040202	一般行政管理事务	205.93		205.93			
2040219	信息化建设	9.78		9.78			
2040220	执法办案	32.00		32.00			
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	92.44	92.44				
20805	行政事业单位养老支出	92.44	92.44				
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.34	61.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67				
210	卫生健康支出	31.23	31.23				
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23				
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23				
221	住房保障支出	55.05	55.05				
22102	住房改革支出	55.05	55.05				
2210201	住房公积金	55.05	55.05				

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陕蒙大队

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	1,098.14	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	919.04	919.04		
	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	92.44	92.44		
	9		九、卫生健康支出	41	31.23	31.23		
	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	55.05	55.05		
	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	1,098.14	本年支出合计	59	1,098.14	1,098.14		
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	1,098.14	合计	64	1,098.14	1,098.14		

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陕蒙大队

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	1,098.14	850.43	247.71
204	公共安全支出	919.04	671.32	247.71
20402	公安	919.04	671.32	247.71
2040201	行政运行	671.32	671.32	
2040202	一般行政管理事务	205.93		205.93
2040219	信息化建设	9.78		9.78
2040220	执法办案	32.00		32.00
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	92.44	92.44	
20805	行政事业单位养老支出	92.44	92.44	
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.34	61.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.67	30.67	
210	卫生健康支出	31.23	31.23	
21011	行政事业单位医疗	31.23	31.23	
2101101	行政单位医疗	31.23	31.23	
221	住房保障支出	55.05	55.05	
22102	住房改革支出	55.05	55.05	
2210201	住房公积金	55.05	55.05	

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陕蒙大队

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	725.25	302	商品和服务支出	124.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.74	30201	办公费	5.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	213.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.09	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	61.34	30206	电费	8.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.67	30207	邮电费	4.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.23	30208	取暖费	8.26	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	0.60	30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.69	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	0.32	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	0.32	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	11.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.76	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	33.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.02	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	14.11	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	725.57			公用经费合计				124.86

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陕蒙大队

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陕蒙大队

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陕蒙大队

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	33.00		33.00		33.00			0.39		
决算数	33.00		33.00		33.00			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。

第五部分 附 件

榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队

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 100 分，等级优。

二、部门概况

(一) 单位基本情况。

陕蒙大队主要工作职能是负责道路交通安全管理，维护交通秩序，预防交通事故，确保辖区道路交通安全、有序、畅通。大队内设机构 5 个（股级），分别为综合管理办公室、交通秩序管理办公室、法宣督察办公室、指挥室、警务大厅；辖区内中队 5 个（股级），分别为事故中队、榆林北中队、转龙湾中队、孟家湾中队、红碱淖中队。

(二) 单位履职总体目标、工作任务。

对交通参与者进行管理服务，努力创造良好的道路交通环境，保障国家和人民生命财产在参与交通活动中的安全，维护社会稳定，更好地为经济建设服务。

(三) 单位年度整体支出绩效目标。

单位 2024 年总支出 1098.14 万元，其中财政拨款 1098.14 万元。基本支出 850.14 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，强化理论培训，全面提高政治素质、扎实开展交通秩序整治工作，预防道路交通事故发生、强化执法规范化建设，提升执法公信力、加强宣传力度，提高驾乘人员交通安全意识、打造错时巡逻机制，筑牢交通安全防线、创建党建联建机制，创新基层党建工作新格局。

（四）单位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。

单位 2024 年收入 1098.14 万元，总支出 1098.14 万元，其中财政拨款 1098.14 万元。基本支出 850.14 万元(人员经费 753.41 万元，日常公用经费 96.73 万元) ，项目支出 248.17 万元。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（一）履职完成情况。

一、坚持政治建警，加强队伍管理力度。

大队全面常态化开展党的二十大精神和二十届三中全会精神的学习宣传贯彻活动，严格落实了“三会一课”制度、“第一议题”制度，党支部对标对表支队党委要求，全面开展党建工作、意识形态和网络安全工作，规范化开展了专题民主生活会。同时，坚持把党纪学习教育同重点工作紧密结合起来，引导党员干部、民辅警知规知纪知法、守规守纪守法，营造

风清气正、干事创业的良好氛围。截至目前，开展政治理论学习 24 次、业务培训学习 32 场次，党纪专题学习 10 次、支部书记讲党课 4 次、警示教育 6 场次。

二、聚焦隐患排查，清除风险隐患。

一是开展道路隐患排查。结合安全生产治本攻坚三年行动，对辖区道路交通基础设施进行排查，将隐患情况上报至高速公路运营公司落实整改。隐患治理攻坚行动期间整治道路安全隐患 6 处，目前已全部整改完毕，整改率达到 100%。二是开展事故隐患排查。按照全市一般死亡交通事故复盘分析专项行动工作要求，会同相关职能部门对辖区每一起亡人交通事故进行现场复盘和分析研判，积极推动隐患治理和事故预防工作闭环。三是开展重点车辆隐患排查。以外埠大货车大走访大宣传大教育行动为契机，对重点车辆、重点人员进行全方位安全隐患排查和安全教育。截止目前，宣传教育外埠大货车驾驶员 3000 余人次，杜绝源头隐患，最大限度地预防和减少交通事故的发生。

三、聚焦秩序整治，净化交通秩序。

大队按照“减量控大”工作要求，强化显性用警，严格路面管控，提高见警率和管事率，先后组织开展了“春季守护行动”、“货车右行”、“安全带集中整治”、“四抓四比四提升”、“夏季行动”、“秋冬季交通安全管理工作”等系列行动，切实将专项整治行动贯穿全年全过程。同时，结合辖区实际持续保持违法整治高压态势，以“两客一危一货”为重点车辆，严查“三超一疲”、酒醉驾、涉牌涉证、非法改装、货车不按规定车道行驶、不系安全带等违法行为，通过定点整治和动态巡查方式有效维护交通秩序，营造了安全稳定畅通的交通环境。截至 12 月 31 日，大队共组织开展集中整治行动 76 次，出动警力 3800 余人次，共查纠交通违法

13718 余起，其中高速公路“七类”重点违法行为 2356 起，不系安全带 8291 起，酒驾 3 起，无证驾驶 19 起。

通过强力整治，辖区交通秩序得到进一步改善，交通事故预防能力得到显著提升。截止目前，大队共受理各类交通事故 178 起，一般事故 5 起，死亡 1 人，受伤 77 人，与 2023 年同期相比，交通事故四项指标稳中下降。

四、聚焦宣传教育，引导安全出行。

大队以交通安全宣传“七进”活动为主线，紧密围绕“减量控大”、“一盔一带”主题宣传活动，结合“全国中小学生安全教育日”、“12·2 全国交通安全日”等重要节点，积极组织民警深入乡镇集市、企业、学校、社区等处，并利用违法处理、事故处理、服务区警示教育宣传栏及辖区沿线 LED 滚动显示屏，开展交通安全宣传“亮屏行动”，通过发放宣传材料、张贴宣传标语、摆放宣传标语、悬挂宣传横幅等多种形式开展道路交通安全宣传，进一步增强群众交通安全意识。截至目前，大队进乡镇集市安全宣传 10 场次，进学校 5 场次，进企业 12 场次，张贴宣传海报 500 余份、张贴反光车贴 800 余辆，发放宣传资料 3000 余份，取得了良好的宣传效果。

（二）履职效果情况。

经济效益指标：支出控制率 $\text{支出数} \leq \text{预算数}$ ；

社会效益：维护良好的道路交通秩序效果显著；有效降低事故率 $\geq 5\%$ ；

可持续影响：道路交通环境越来越好未来长期；车辆正常通行持续提升；

服务对象满意度情况。

经过绩效自评，群众满意度 100%。

四、单位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、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

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。

附：榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队单位整体支出绩效自评表