

榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队

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，榆神大队在支队党委的坚强领导下，以深化交通事故预防“减量控大”工作为重点，以队伍管理、隐患排查、路面秩序等方面为抓手，全力以赴防风险、保安全、维护辖区道路交通平安畅通。

（一）主要职责

榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队组建于2010年11月，位于榆阳区牛家梁镇运煤专线向南200米，大队管辖范围沧榆高速（G1812）K585+550M至K731+976，神店段（S11）K1至K17，全长共164公里的交通安全工作。

（二）内设机构

大队内设机构6个，分别是综合办公室、法宣督查办公室、秩序管理办公室、指挥室、执法大厅、事故中队、辖区内中队8个，金鸡滩中队、大保当中队、锦界中队、神木中队、店塔中队、神木北中队、石马川中队、府谷中队。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市公安局交警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

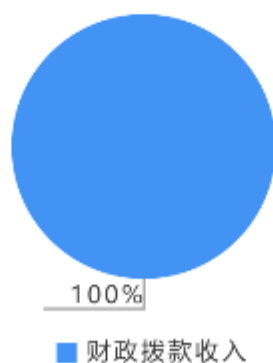
2024年度收入总计、支出总计均为1,112.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少71.05万元，下降6%，下降的主要原因是：2023年缴纳以往年度发放的基础绩效奖产生的住房公积金补缴。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,112.97万元，其中：财政拨款收入1,112.97万元，占100%。

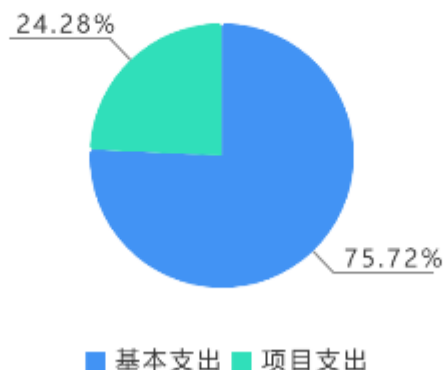
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,112.97万元，其中：基本支出842.78万元，占75.72%；项目支出270.20万元，占24.28%。

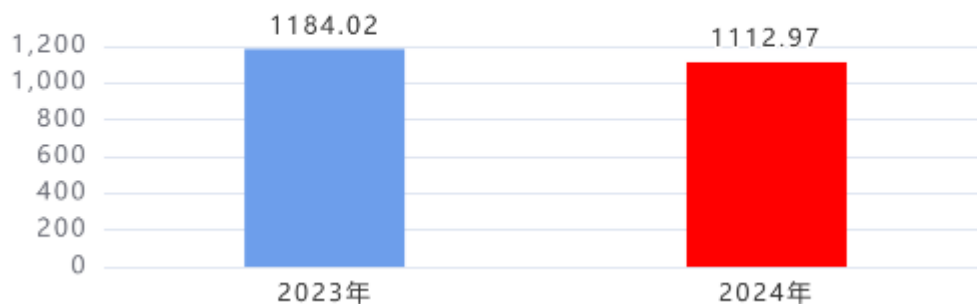
支出结构图



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1,112.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少71.05万元，下降6%，下降的主要原因是：2023年缴纳以往年度发放的基础绩效奖产生的住房公积金补缴。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



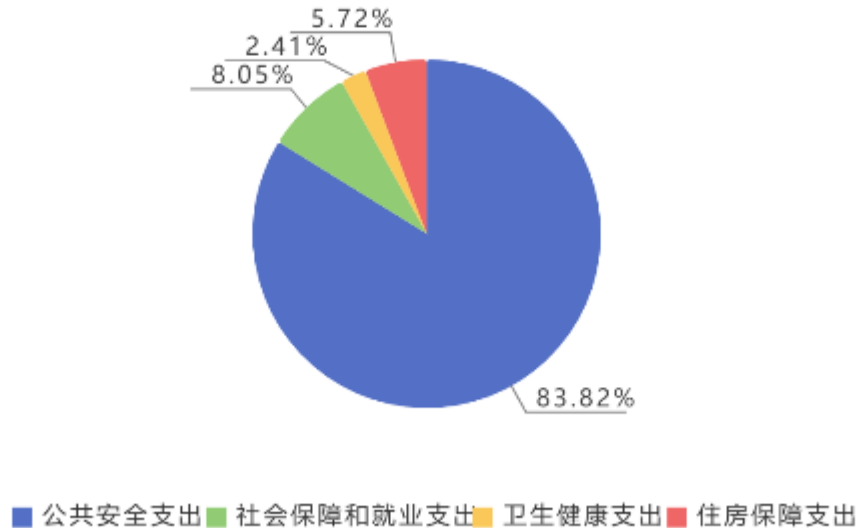
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算924.28万元，支出决算1,112.97万元，完成年初预算的120.41%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少71.05万元，下降6%，下降的主要原因是：22023年缴纳以往年度发放的基础绩效奖产生的住房公积金补缴。

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575.82万元，支出决算662.68万元，完成年初预算的115.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年考核奖清算、2024年考核奖及人员经费。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算137.32万元，支出决算136.79万元，完成年初预算的99.61%，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35万元，支出决算34.97万元，完成年初预算的99.91%，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10万元，支出决算8.44万元，完成年初预算的84.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：执法案件减少，支出减少。

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80万元，新增支出的主要原因是：年中追加营房维修经费。

6. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：年中追加司法救助资金经费。

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60.66万元，支出决算59.73万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数偏大。

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30.33万元，支出决算29.87万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算基数偏大。

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26.83万元，支出决算26.83万元，完成年初预算的100%。

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48.34万元，支出决算63.67万元，完成年初预算的131.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放的基础绩效奖产生的住房公积金补缴。

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842.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费681.98万元，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160.79万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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52万元，支出决算52万元，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52万元，支出决算52万元，完成预算的100%。主要用于：公务车加油、过路费、车辆保险及保养费等。

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161.21万元，支出决算160.79万元，完成预算的99.74%。支出决算比上年减少35.50万元，下降的主要原因是：严格按照过紧日子的要求，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123.09万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出97.70万元、政府采购服务支出25.39万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额123.09万元，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25.39万元，占授予中小企业合同金额的20.63%；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12辆，其中执法执勤用车12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，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，榆神大队在支队党委的坚强领导下，以深化交通事故预防“减量控大”工作为重点，以队伍管理、隐患排查、路面秩序等方面为抓手，全力以赴防风险、保安全、维护辖区道路交通平安畅通。

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99.5，全年预算数1137.26万元，全年执行数1112.98万元，预算执行率为97.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是坚持政治建警，确保思想凝心铸魂。今年以来，大队牢固树立“队建是根本、党建是核心”的理念，以党建带队建、以队建促业务，不断夯实队伍根基，严格落实“第一议题”制度、“三会一课”、主题党日，深入开展思想政治教育，提高民辅警政治理论水平，保证政治理想不动摇。先后开展党员大会4次、支部书记讲党课4次、主题党日活动12次，参观廉政教育基地1次，到绥德郝家桥革命旧址、中共绥德地委旧址接受红色教育1次。按照实战大练兵部署要求，大队系统性的开展全警岗位大练兵，自大练兵开展以来共组织开展专业性、实用性练兵活动40余次，通过培训，全体民辅警政治理论水平、法律法规应用能力、警情处置中的防护能力、处置突发事件的的实战能力均有所提升；二是深入推进“减量控大”，多项举措防患保畅。大队按照支队目标考核要求，认真分析研判，紧盯目标任务，强化工作措施，扎实开展事故预防“减量控大”工作。常态化开展道路隐患排查整治行动，重点对辖区高速出入口匝道等隐患问题进行排查，排查辖区8处隧道隐患问题，截止目前均已治理完成。全面完成亡人事故“回头看”工作，每一起亡人事故都汇总整理了复盘报告，未发现有道路隐患问题。围绕道路交通事故预防“减量控大”工作目标，通过开展春季行动、夏季交通安全整治行动、易肇事肇祸违法行为整治行动、秋冬整治行动等各类专项整治行动。截止12月11日，大队共查处各类现场交通违法行为12960起，其中高速公路违法停车

1362起，货车不按规定车道行驶1138起，违法占用应急车道70起，疲劳驾驶224起，载客汽车超员370起，司乘人员未使用安全带8878起，其他交通违法行为918起；三是加强队伍纪律建设，扎实开展从优待警工作。大队进一步强化全警纪律作风建设，严肃队伍纪律规矩，筑牢民警辅警规矩意识，以纪律作风整顿、孙万牢严重违法违纪案件以案促改专项活动为契机，深入剖析违纪违法行为的严重后果，进一步增强了民辅警的纪律意识和法律意识。同时大队扎实开展从优待警工作，1. 积极兑现抚恤优待政策。大队领导积极争取有相关部门支持，为因工受伤辅警付守壮申请到国家司法救助基金10万元，已全额兑现。2. 完善基层“五小工程”。大队结合实际，今年以来将有限经费保障一线中队，完善“小食堂、小浴室、小洗衣房、小健身房、小阅览室”的维修建设，最大限度激发民辅警工作热情，为公安工作提供有力保障。3. 解决用水难题。今年6月份，大队向榆阳区安全供水中心申请专线款8.8万，新打饮用水井，并更换室外管道，彻底将生活用水被污染，味道刺鼻难题解决。4. 维修改造机关办公环境。大队向各级部门申请专项经费98.8万元，通过更换厨房地砖、扣板等，使得改造后的食堂环境整洁，各类设施齐全，极大地改善了民辅警的用餐环境。此外，大队为民辅警宿舍配备空调22台，将大队营房屋顶做防水处理。同时，大队组织看望困难民辅警和家属、开展警企联谊活动、心理健康筛查评测等，得到全体民辅警一致好评，实现了“暖警惠警察更聚力”；四是坚持科技引领，智慧交通应用更加强大。今年以来大队指挥中心与榆神运营公司商讨，成功接入“一路三方”系统电脑版及手机APP版系统，可以及时通过APP掌握辖区道路交通的实时动态，实现辖区道路交

通状况的全面监控和实时监控，可以通过监控画面实时观察辖区车辆流量、拥堵情况、交通事故等情况，与周边相邻低速大队及晋陕蒙省际大队通过电子设备等建立微信群进行联勤联动，以便指挥中心及时掌握辖区和周边道路交通的实时动态，及时上传下达，做到及时灵活调度及处置辖区各类突发事件；五是深化交通安全宣传，着力提升全民安全意识。今年以来，大队以道路交通安全宣传教育提升行动为牵引，以预防和减少道路交通事故为目的，利用“七进”、“宣传阵地”等途径，组织开展全国第十三个交通安全日活动。举办以“文明交通，携手共创”为主题的大型展演式、联欢式宣传启动仪式。秉承因地制宜原则，联合兖州煤业榆林能化有限公司、榆神神佳米有限公司、陕西省高速公路路政执法总队第七支队十二大队、榆神高速养护中心等单位，共谱交通安全宣传“协奏曲”，奏响平安出行的新华章。截至12月11日，共计摆放宣传展板50余块、张贴交通安全宣传海报80余张，滚动播放交通警示片10余篇，利用金鸡滩、锦界服务交通安全宣传阵地，开展安全宣传80余次受教育群众3.6万余人。发放宣传资料、折页等5600余份，发放宣传品1200余份，悬挂横幅60余条。并向省市级媒体投稿38篇，向总队、支队新媒体平台推送视频14条。

发现的问题及原因：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。

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。

榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队整体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神大队									
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	864.94	864.94	0.00	842.78	842.78	0.00	—	97.44%	—
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	完成	272.32	272.32	0.00	270.20	270.20	0.00	—	99.22%	—
	金额合计				1,137.26	1,137.26	0.00	1,112.98	1,112.98	0.00	10	97.87%
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及日常工作			864.94		842.78		5	4.87	
			多发事故路段专项治理点位			≥10处		10处		5	5	
			保障人事代理辅警工资及福利待遇人数			16人		16人		4.5	4.5	
		质量指标	交通管理信息化系统正常运行率			≥98%		98%		4.5	4.5	
			多发事故路段事故下降率			≥15%		15%		4.5	4.5	
			按照规定切实落实从优待警率			100%		100%		5	5	
		时效指标	2024年年底资金支出进度			≥97%		97%		4.5	4.5	
			资金支出进度			2024年12月底前		2024年12月底前		4	4	
			系统运行维护响应时间			≤5分钟		5分钟		4	4	
		成本指标	单位职能工作支出控制数			864.94		842.78		4.5	4.38	
			专项业务经费支出控制数			272.32		270.2		4.5	4.46	
	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		未来长期		6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	车辆正常通行			持续提升		持续提升		6	6	
社会公众或服务对象满意度			≥90%		98%		5	5				
民警对从优待警的满意度			≥98%		98%		5	5				
总分										100	99.5	

（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神大队决算数据反映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）3620062。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神大队

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	1,112.97	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	932.88
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	89.60
	9		九、卫生健康支出	39	26.83
	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	63.67
	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	1,112.97	本年支出合计	57	1,112.97
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	1,112.97	总计	60	1,112.97

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神大队

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, 112. 97	1, 112. 97					
204	公共安全支出	932. 88	932. 88					
20402	公安	922. 88	922. 88					
2040201	行政运行	662. 68	662. 68					
2040202	一般行政管理事务	136. 79	136. 79					
2040219	信息化建设	34. 97	34. 97					
2040220	执法办案	8. 44	8. 44					
2040299	其他公安支出	80. 00	80. 00					
20499	其他公共安全支出	10. 00	10. 00					
2049902	国家司法救助支出	10. 00	10. 00					
208	社会保障和就业支出	89. 60	89. 60					
20805	行政事业单位养老支出	89. 60	89. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 73	59. 73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 87	29. 87					
210	卫生健康支出	26. 83	26. 83					
21011	行政事业单位医疗	26. 83	26. 83					
2101101	行政单位医疗	26. 83	26. 83					
221	住房保障支出	63. 67	63. 67					
22102	住房改革支出	63. 67	63. 67					
2210201	住房公积金	63. 67	63. 67					

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神大队

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, 112. 97	842. 78	270. 20			
204	公共安全支出	932. 88	662. 68	270. 20			
20402	公安	922. 88	662. 68	260. 20			
2040201	行政运行	662. 68	662. 68				
2040202	一般行政管理事务	136. 79		136. 79			
2040219	信息化建设	34. 97		34. 97			
2040220	执法办案	8. 44		8. 44			
2040299	其他公安支出	80. 00		80. 00			
20499	其他公共安全支出	10. 00		10. 00			
2049902	国家司法救助支出	10. 00		10. 00			
208	社会保障和就业支出	89. 60	89. 60				
20805	行政事业单位养老支出	89. 60	89. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 73	59. 73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 87	29. 87				
210	卫生健康支出	26. 83	26. 83				
21011	行政事业单位医疗	26. 83	26. 83				
2101101	行政单位医疗	26. 83	26. 83				
221	住房保障支出	63. 67	63. 67				
22102	住房改革支出	63. 67	63. 67				
2210201	住房公积金	63. 67	63. 67				

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神大队

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	1,112.97	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	932.88	932.88		
	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	89.60	89.60		
	9		九、卫生健康支出	41	26.83	26.83		
	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	63.67	63.67		
	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	1,112.97	本年支出合计	59	1,112.97	1,112.97		
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	1,112.97	合计	64	1,112.97	1,112.97		

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神大队

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, 112. 97	842. 78	270. 20
204	公共安全支出	932. 88	662. 68	270. 20
20402	公安	922. 88	662. 68	260. 20
2040201	行政运行	662. 68	662. 68	
2040202	一般行政管理事务	136. 79		136. 79
2040219	信息化建设	34. 97		34. 97
2040220	执法办案	8. 44		8. 44
2040299	其他公安支出	80. 00		80. 00
20499	其他公共安全支出	10. 00		10. 00
2049902	国家司法救助支出	10. 00		10. 00
208	社会保障和就业支出	89. 60	89. 60	
20805	行政事业单位养老支出	89. 60	89. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 73	59. 73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 87	29. 87	
210	卫生健康支出	26. 83	26. 83	
21011	行政事业单位医疗	26. 83	26. 83	
2101101	行政单位医疗	26. 83	26. 83	
221	住房保障支出	63. 67	63. 67	
22102	住房改革支出	63. 67	63. 67	
2210201	住房公积金	63. 67	63. 67	

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神大队

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	681.98	302	商品和服务支出	160.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.97	30201	办公费	18.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	186.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.91	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.87	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.83	30208	取暖费	8.00	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	0.98	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.82	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		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	17.76	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.37	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	52.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.79	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	28.00	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		681.98	公用经费合计					160.79

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神大队

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神大队

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神大队

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	52.00		52.00		52.00			
决算数	52.00		52.00		52.00			

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

榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队 单位整体支出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

2024 年度，我大队严格执行预算管理，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 99.5 分，等级优。

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神大队组建于 2010 年 11 月，位于榆阳区牛家梁镇运煤专线向南 200 米，大队管辖范围沧榆高速（G1812）K585+550M 至 K731+976，神店段（S11）K1 至 K17，全长共 164 公里的交通安全工作。

2. 内设机构

大队内设机构 6 个，分别是综合办公室、法宣督查办公室、秩序管理办公室、指挥室、执法大厅、事故中队、辖区内中队 8 个，金鸡滩中队、大保当中队、锦界中队、神木中队、店塔中队、神木北中队、石马川中队、府谷中队。

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 856.71 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，高交榆神大队在支队党委的领导下，以“防事故、保安全、保畅通”为目标，紧紧围绕事故预防“减量控大”和重要节日安保维稳等工作要求，全体民辅警坚持高标准、严要求，圆满地完成了各项工作任务。

1. 坚持政治建警，确保思想凝心铸魂。今年以来，大队牢固树立“队建是根本、党建是核心”的理念，以党建带队建、以队建促业务，不断夯实队伍根基，严格落实“第一议题”制度、“三会一课”、主题党日，深入开展思想政治教育，提高民辅警政治理论水平，保证政治理想不动摇。先后开展党员大会 4 次、支部书记讲党课 4 次、主题党日活动 12 次，参观廉政教育基地 1 次，到绥德郝家桥革命旧址、中共绥德地委旧址接受红色教育 1 次。按照实战大练兵部署要求，大队系统性的开展全警岗位大练兵，自大练兵开展以来共组织开展专业性、实用性练兵活动 40 余次，通过培训，全体民辅警政治理论水平、法律法规应用能力、警情处置中的防护能力、处置突发事件的的实战能力均有所提升。

2. 深入推进“减量控大”，多项举措防患保畅。大队按照支队目标考核要求，认真分析研判，紧盯目标任务，强化工作措施，扎实开展事故预防“减量控大”工作。常态化开展道路隐患排查整

治行动，重点对辖区高速出入口匝道等隐患问题进行排查，排查辖区 8 处隧道隐患问题，截止目前均已治理完成。全面完成亡人事故“回头看”工作，每一起亡人事故都汇总整理了复盘报告，未发现有道路隐患问题。围绕道路交通事故预防“减量控大”工作目标，通过扎实开展春季行动、夏季交通安全整治行动、易肇事肇祸违法行为整治行动、秋冬整治行动等各类专项整治行动。截止 12 月 11 日，大队共查处各类现场交通违法行为 12960 起，其中高速公路违法停车 1362 起，货车不按规定车道行驶 1138 起，违法占用应急车道 70 起，疲劳驾驶 224 起，载客汽车超员 370 起，司乘人员未使用安全带 8878 起，其他交通违法行为 918 起。

3. 加强队伍纪律建设，扎实开展从优待警工作。大队进一步强化全警纪律作风建设，严肃队伍纪律规矩，筑牢民警辅警规矩意识，以纪律作风整顿、孙万牢严重违法违纪案件以案促改专项活动为契机，深入剖析违纪违法行为的严重后果，进一步增强了民辅警的纪律意识和法律意识。同时大队扎实开展从优待警工作，一是积极兑现抚恤优待政策。大队领导积极争取有相关部门支持，为因工受伤辅警付守壮申请到国家司法救助基金 10 万元，已全额兑现。二是完善基层“五小工程”。大队结合实际，今年以来将有限经费保障一线中队，完善“小食堂、小浴室、小洗衣房、小健身房、小阅览室”的维修建设，最大限度激发民辅警工作热情，为公安工作提供有力保障。三是解决用水难题。今年 6 月份，大队向榆阳区安全供水中心申请专线款 8.8 万，新打饮用水井，并更换室外管道，彻底将生活用水被污染，味道刺鼻难题解决。四是维修改造

机关办公环境。大队向各级部门申请专项经费 98.8 万元，通过更换厨房地砖、扣板等，使得改造后的食堂环境整洁，各类设施齐全，极大地改善了民辅警的用餐环境。此外，大队为民辅警宿舍配备空调 22 台，将大队营房屋顶做防水处理。同时，大队组织看望困难民辅警和家属、开展警企联谊活动、心理健康筛查评测等，得到全体民辅警一致好评，实现了“暖警惠警察更聚力”。

4. 坚持科技引领，智慧交通应用更加强大。今年以来大队指挥中心与榆神运营公司商讨，成功接入“一路三方”系统电脑版及手机 APP 版系统，可以及时通过 APP 掌握辖区道路交通的实时动态，实现辖区道路交通状况的全面监控和实时监控，可以通过监控画面实时观察辖区车辆流量、拥堵情况、交通事故等情况，与周边相邻低速大队及晋陕蒙省际大队通过电子设备等建立微信群进行联勤联动，以便指挥中心及时掌握辖区和周边道路交通的实时动态，及时上传下达，做到及时灵活调度及处置辖区各类突发事件。

5. 深化交通安全宣传，着力提升全民安全意识。今年以来，大队以道路交通安全宣传教育提升行动为牵引，以预防和减少道路交通事故为目的，利用“七进”、“宣传阵地”等途径，组织开展全国第十三个交通安全日活动。举办以“文明交通 携手共创”为主题的大型展演式、联欢式宣传启动仪式。秉承因地制宜原则，联合兖州煤业榆林能化有限公司、榆神神佳米有限公司、陕西省高速公路路政执法总队第七支队十二大队、榆神高速养护中心等单位，共谱交通安全宣传“协奏曲”，奏响平安出行的新华章。截至 12 月 11 日，共计摆放宣传展板 50 余块、张贴交通安全宣传海报 80 余张，滚动播放交通警示片 10 余篇，利用金鸡滩、锦界服务交通

安全宣传阵地，开展安全宣传 80 余次受教育群众 3.6 万余人。发放宣传资料、折页等 5600 余份，发放宣传品 1200 余份，悬挂横幅 60 余条。并向省市级媒体投稿 38 篇，向总队、支队新媒体平台推送视频 14 条。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

单位 2024 年总支出 1112.97 万元，其中财政拨款 1112.97 万元。基本支出 842.78 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）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924.28万元，其中：基本支出741.96万元，用于保障人员工资福利、办公运转等；项目支出182.32万元，专项用于各项业务工作开展。年中，因2023及2024年度考核奖、道路监管系统、设施、设备运行保障费、2024年第一批市级国家司法救

助资金、营房维修、2024年市级部门人员经费调整预算等，预算调整212.98万元。全年预算执行总额1137.26万元，预算执行率97.87%。基本支出执行97.44%，项目支出执行率99.22%，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）保障民警工资福利等待遇支出，年度指标值428.30万元，实际完成值390.4万元；

（2）维护点位数量，年度指标值 ≥ 10 处，实际完成值10处；

（3）保障人事代理辅警工资及福利待遇人数16人

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）完成时间，年度指标值100%，实际完成值100%；

（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；

4. 成本指标：部门整体预算支出，年度指标值1137.26万元，实际完成值1112.98万元。

（二）履职效果情况。

经济效益指标：支出控制率支出数 \leq 预算数；

社会效益：维护良好的道路交通秩序序效果显著；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；

全面提升民警职业保障规划，年度指标值持续形成，实际完成值已形成。

（三）服务对象满意度情况。

经过绩效自评，群众满意度 98%，民警对从优待警的满意度 98%。

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 workflows，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。