

# 榆林市公安局横山分局交通管理大队

## 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

依据区政府及交警支队制定的工作任务，认真履行交管部门职能，保障辖区交通道路畅通，减少交通事故。

### （一）主要职责

区交警大队是区公安局领导下主管全区公安道路交通管理工作的机构，是全区交通警察队伍的领导和指挥机关。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，研究拟定全区道路交通管理对策和发展规划，领导、检查、安排部署全区的道路交通管理工作。

（2）参与制定城乡道路交通规划；负责全区交通管理安全设施的规划、管理和监制工作。

（3）负责全区交通事故的预防、调研和复议复查工作，参与重、特大交通事故的处理。

（4）指导全区基层交通安全组织建设，开展全民交通安全宣传教育；负责对违法、肇事驾驶员的安全教育培训。

（5）负责全区道路交通秩序的管理，组织领导和实施全区公路巡逻综合执法；负责公路治安案件的处理、公路刑事案件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理，承担交通警卫保障任务。

（6）负责全区机动车辆的管理和牌证核发工作。

（7）组织实施全区机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

(8) 负责全区交警系统的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

(9) 负责全区交警系统的非税收入，编制经费预、决算及内部的财务审计工作；负责全区交警系统的服装、设施、装备和有关物资的分发、调配和管理工作。

(10) 负责全区公安交警队伍建设；协助有关部门和区公安局做好全区公安交警机构编制、班子配备工作，提出本系统副科级以上干部的使用意见；负责全区交警的组织、人事管理工作，组织全区交警系统干部教育和业务培训。

(11) 组织领导全区交警系统警务督察工作，负责对全区交通民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

## (二) 内设机构

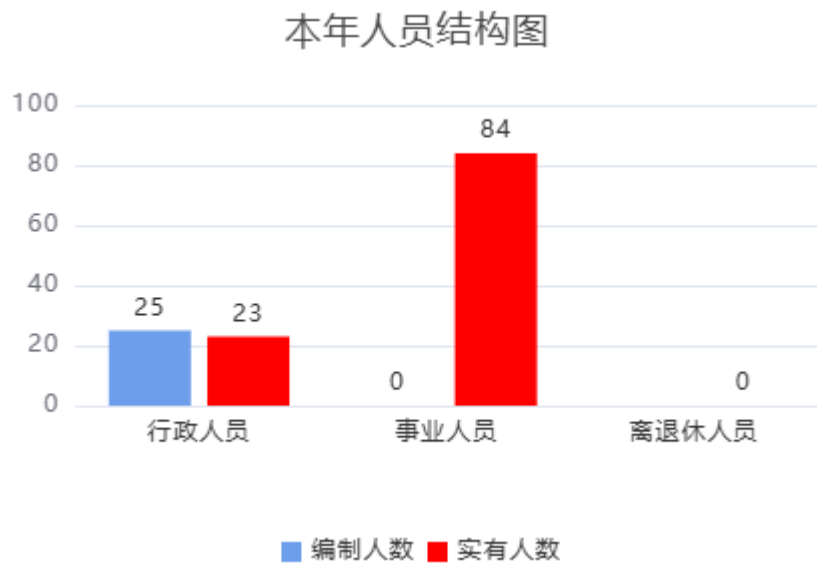
榆林市公安局交通警察支队横山大队隶属于榆林市公安局交通警察支队，业务上受榆林市公安局交通警察支队领导。大队机关内设纪检、办公室、会计室、交管中队、法制科、宣传科、指挥中心、信息中队、车辆管理所9个科室，下设事故中队、殷市中队、石湾中队、雷龙湾中队、塔湾中队、城区中队、响水中队、白界中队、波罗中队、特勤中队、怀远中队、芦草梁中队等12个外勤中队。

## 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

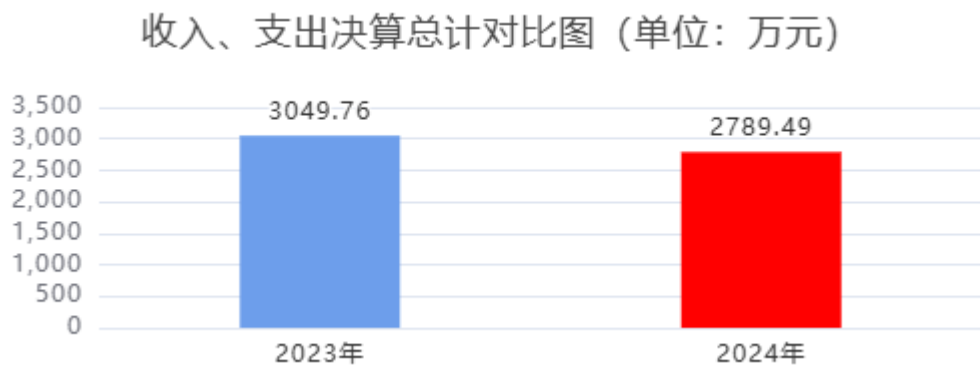
截至2024年底，本单位人员编制25人，其中行政编制25人、事业编制0人；实有人员107人，其中行政23人、事业84人。单位管理的离退休人员0人。



## 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2,789.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少260.27万元，下降8.53%，下降的主要原因是：本年度我单位严格控制支出项目，导致支出减少。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,789.49万元，其中：财政拨款收入2,789.49万元，占100%。

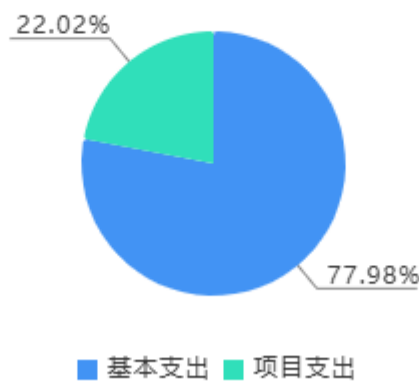
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,789.49万元，其中：基本支出2,175.24万元，占77.98%；项目支出614.25万元，占22.02%。

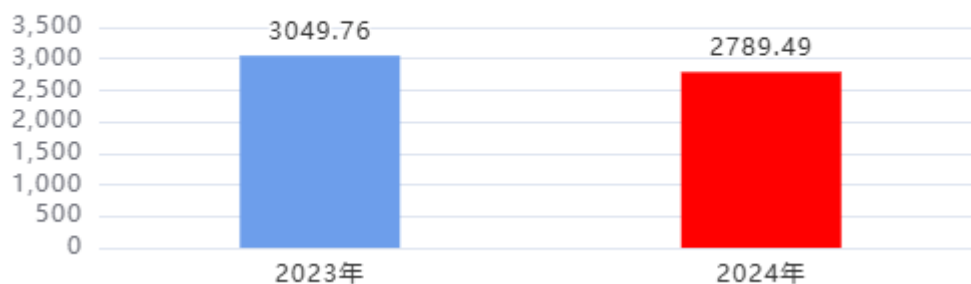
支出结构图



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2,789.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少260.27万元，下降8.53%，下降的主要原因是：本年度我单位严格控制支出项目，导致支出减少。

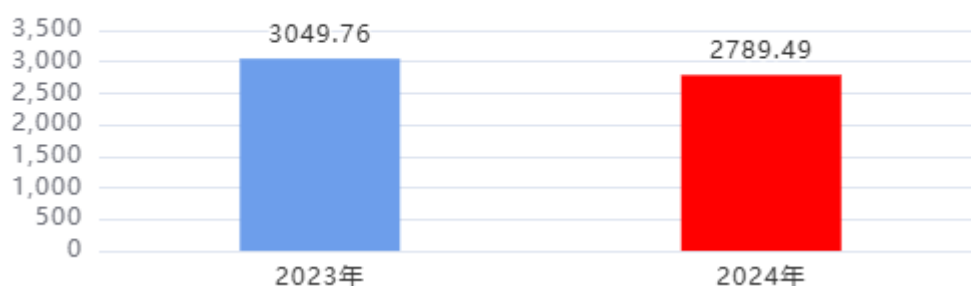
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

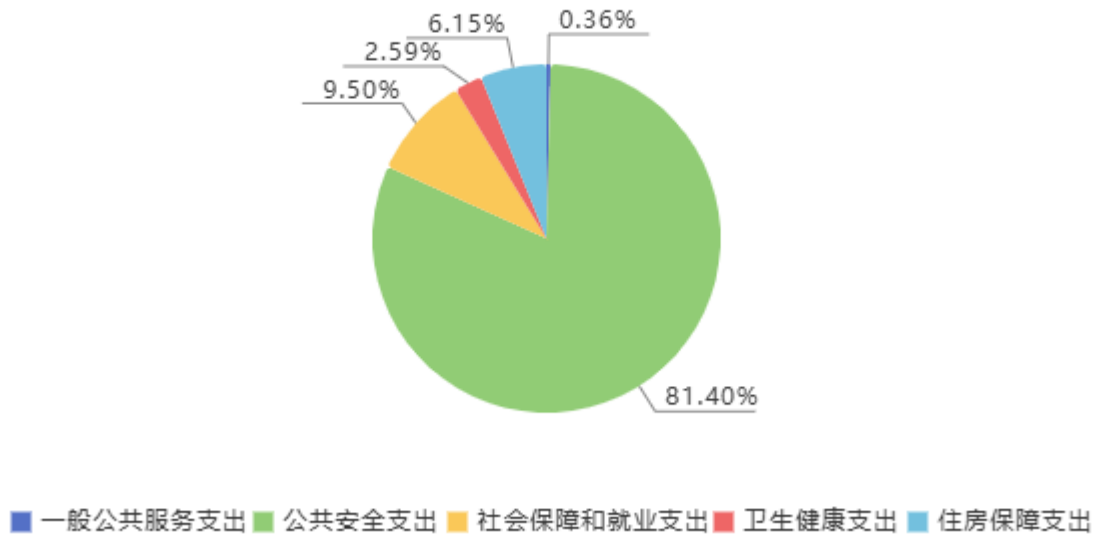
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,257.35万元，支出决算2,789.49万元，完成年初预算的123.57%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少260.27万元，下降8.53%，下降的主要原因是：本年度我单位严格控制支出项目，导致支出减少。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算10.01万元，新增支出的主要原因是：支出科目选择错误。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算1,582.36万元，支出决算1,656.42万元，完成年初预算的104.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年市级追加（减）经费预算。

3. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算26.65万元，支出决算113.91万元，完成年初预算的427.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加电子监控系统和智慧交管平台补助资金等项目。

4. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算40万元，支出决算30万元，完成年初预算的75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。

5. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预

算130万元，支出决算128.48万元，完成年初预算的98.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目手续原因，未形成支付。

6. 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341.86万元，新增支出的主要原因是：新增上级政法建设专项资金。

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0.98万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的68.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：享受离退休补助人员减少。

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176.27万元，支出决算176.27万元，完成年初预算的100%。

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88.14万元，支出决算88.14万元，完成年初预算的100%。

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77.87万元，支出决算72.18万元，完成年初预算的92.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际进行缴纳。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算135.09万元，支出决算171.57万元，完成年初预算的127%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加部门人员经费调整预算。

## 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2,175.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,820.43万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费354.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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105.98万元，支出决算105.98万元，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支出。

### 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105.98万元，支出决算105.98万元，完成预算的100%。主要用于：厉行节约压缩车辆运行经费。

### 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

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331.06万元，支出决算354.81万元，完成预算的107.17%。支出决算比上年减少16.52万元，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27辆，其中执法执勤用车27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，一是秩序整治、巩固了农村安全守护行动、遏制了道路交通事故高发的态势，保持了全市道路交通安全形势的持续稳定；二是道路管理科技得到强化，优化了城市道路交通设施建设，深化了路面勤务机制，使得城市精细管理得到进一步提升；三是深化了“放管服”改革，人民群众满意度有了新提升，坚持了队伍政治建设，加强了从严治警，同时落实了从优待警。

本单位在部门决算中反映横山大队网络租赁服务项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金614.25万元，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95，全年预算数2789.49万元，全年执行数2789.49万元，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：一是秩序整治、巩固了农村安全守护行动、遏制了道路交通事故高发的态势，保持了全市道路交通安全形势的持续稳定；二是道路管理科技得到强化，优化了城市道路交通设施建设，深化了路面勤

务机制，使得城市精细管理得到进一步提升；三是深化了“放管服”改革，人民群众满意度有了新提升，坚持了队伍政治建设，加强了从严治警，同时落实了从优待警；四是公安交管基础保障取得突破，解决了道路管理基础性和根本性问题，为公安教工作长足发展奠定了基础；五是保持了全市道路交通安全总体形势的平稳，服务了榆林经济社会发展大局，实现了新跨越。

2024年横山交警大队恪尽职守完成本职工作，获得了辖区群众的一致好评，社会满意度达到95%以上。发现的问题及原因：一是在主观思想上部门预算编制业务不够重视，未能成立可行可靠的监管机构。二是财务工作人员对业务流程的不熟悉，导致预算绩效目标完成情况不能达到100%。下一步改进措施：1、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。2、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。3、领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

榆林市公安局交通警察支队横山大队单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市公安局交通警察支队横山大队										
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	127.78	127.78	0	127.78	127.78	0	—	100.00%	—	
	公用经费	保障单位正常 运转及日常工作	完成	330.75	330.75	0	330.75	330.75	0	—	100.00%	—	
	人员经费及对个人和家庭补助	保障单位民辅警正常工资及福利费用	完成	1844.49	1844.49	0	1844.49	1844.49	0	—	100.00%	—	
	专项业务费	中央及市级专项业务费	完成	486.47	486.47	0	486.47	486.47	0	—	100.00%	—	
金额合计			2789.49	2789.49	0	2789.49	2789.49	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:保障民警工资福利等待遇支出，提高民辅警工作积极性； 目标2:保障单位日常办公经费开支，各中队按时完成工作；						目标1:保障民警工资福利等待遇支出，提高民辅警工作积极性； 目标2:保障单位日常办公经费开支，各中队按时完成工作；						
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	民辅警人数			108人		108人		10		10	
			日常工作完成率			≥98%		≥98%		5		5	
			保障中队数量			19个		19个		5		5	
		质量指标	工资及福利待遇发放率			100%		100%		5		5	
			日常工作合规性			100%		100%		5		4	
			各中队完成工作质量			100%		≥98%		5		5	
		时效指标	工资及福利待遇发放率			及时发放		及时发放		5		5	
			工作任务时效			按时完成		按时完成		5		5	
		成本指标	工资福利待遇			1963.14万元		1844.49万元		5		4	
			日常公用经费			331.06万元		330.75万元		5		4	
			专项经费			489.61万元		486.47万元		5		4	
			运转保障费			226.65万元		127.78万元		5		4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高民辅警工作积极性			提高民辅警工作积极性		提高民辅警工作积极性		5		5	
			大队日常运转保障			100%		98%		5		5	
		可持续影响指标	辖区交通事故发生率			有所降低		有所降低		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			100%		98%		5		5	
			民辅警满意度			100%		98%		5		5	
总分										100		95	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映电子监控系统和智慧交管平台补助资金项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、电子监控系统和智慧交管平台补助资金项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数150万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提升服务器承载能力和违法数据上传及时率；加快智慧交管建设，提升信息化管控能力，打造全新支行交管平台。发现的问题及原因：一是目标制定缺乏科学规划，未充分结合部门实际职能与发展方向。二是对目标的可行性论证不足，未充分考虑制约因素，目标难以有效衡量工作成果。三是缺乏广泛的参与机制，未充分征求相关人员及服务对象的意见，导致目标缺乏针对性和实用性。四是绩效目标的量化程度不够，指标模糊，难以准确评估和考核。下一步改进措施：严格落实绩效管理各项规定和要求，坚持强弱项、补短板，在绩效管理体系、内控制度体系建设等方面下功夫，加强督促落实，持续提升绩效管理规范化、科学化水平。一是加快预算绩效管理制度建设。继续建立完善绩效监控运行制度，完善部门预算绩效指标库，规范设置细化、量化、可测量的关键绩效指标。二是加强培训教育，进一步强化绩效管理主体责任，发挥绩效管理激励约束作用，确保绩效管理落实落细，促进部门预算资金提高效益。三是扎实开展绩效评价工作，突出重点项目第三方评价，全面提升绩效管理水平。



# 横山大队电子监控系统和智慧交管平台补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		横山大队电子监控系统和智慧交管平台补助资金							
主管部门		榆林市交警支队			实施单位		横山大队		
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	150	150	150	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	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				
	落实驻村第一书记及工作队经费省级补助资金				落实驻村第一书记及工作队经费省级补助资金				
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	海康威视服务器		1套	1套	10	10	
			维修指挥中心面积		≥50m²	≥50m²	10	10	
		质量指标	产品合格率		100%	100%	5	5	
			维修质量合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	业务完成时间		≤0.5	≤0.5	5	5	
		成本指标	服务器成品		135万	135万	5	5	
			指挥中心维修费		15万	15万	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	辖区车辆违章率		有所降低	有所降低	7	7	
			辖区道路畅通度		有效提升	有效提升	8	8	
		可持续影响指标	辖区道路交通畅通度		有所提升	有所提升	8	8	
			交通案件发生率		逐步减少	逐步减少	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案民警满意度		≥98%	≥98%	5	5	
		群众满意度		≥97%	≥97%	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. 榆林市公安局横山分局交通管理大队决算数据反映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：（029）\*\*\*\*\*。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：榆林市公安局横山分局交通管理大队

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	2,789.49	一、一般公共服务支出	31	10.01
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	2,270.67
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	265.07
	9		九、卫生健康支出	39	72.18
	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	171.57
	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	2,789.49	本年支出合计	57	2,789.49
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	2,789.49	总计	60	2,789.49

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：榆林市公安局横山分局交通管理大队

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	2,789.49	2,789.49					
201	一般公共服务支出	10.01	10.01					
20101	人大事务	10.01	10.01					
2010101	行政运行	10.01	10.01					
204	公共安全支出	2,270.67	2,270.67					
20402	公安	2,270.67	2,270.67					
2040201	行政运行	1,656.42	1,656.42					
2040202	一般行政管理事务	113.91	113.91					
2040219	信息化建设	30.00	30.00					
2040220	执法办案	128.48	128.48					
2040299	其他公安支出	341.86	341.86					
208	社会保障和就业支出	265.07	265.07					
20805	行政事业单位养老支出	265.07	265.07					
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.27	176.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.14	88.14					
210	卫生健康支出	72.18	72.18					
21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18					
2101101	行政单位医疗	72.18	72.18					
221	住房保障支出	171.57	171.57					
22102	住房改革支出	171.57	171.57					
2210201	住房公积金	171.57	171.57					

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：榆林市公安局横山分局交通管理大队

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	2,789.49	2,175.24	614.25			
201	一般公共服务支出	10.01	10.01				
20101	人大事务	10.01	10.01				
2010101	行政运行	10.01	10.01				
204	公共安全支出	2,270.67	1,656.42	614.25			
20402	公安	2,270.67	1,656.42	614.25			
2040201	行政运行	1,656.42	1,656.42				
2040202	一般行政管理事务	113.91		113.91			
2040219	信息化建设	30.00		30.00			
2040220	执法办案	128.48		128.48			
2040299	其他公安支出	341.86		341.86			
208	社会保障和就业支出	265.07	265.07				
20805	行政事业单位养老支出	265.07	265.07				
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.27	176.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.14	88.14				
210	卫生健康支出	72.18	72.18				
21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18				
2101101	行政单位医疗	72.18	72.18				
221	住房保障支出	171.57	171.57				
22102	住房改革支出	171.57	171.57				
2210201	住房公积金	171.57	171.57				

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：榆林市公安局横山分局交通管理大队

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	2,789.49	一、一般公共服务支出	33	10.01	10.01		
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	2,270.67	2,270.67		
	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	265.07	265.07		
	9		九、卫生健康支出	41	72.18	72.18		
	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	171.57	171.57		
	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	2,789.49	本年支出合计	59	2,789.49	2,789.49		
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	2,789.49	合计	64	2,789.49	2,789.49		

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：榆林市公安局横山分局交通管理大队

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	2,789.49	2,175.24	614.25
201	一般公共服务支出	10.01	10.01	
20101	人大事务	10.01	10.01	
2010101	行政运行	10.01	10.01	
204	公共安全支出	2,270.67	1,656.42	614.25
20402	公安	2,270.67	1,656.42	614.25
2040201	行政运行	1,656.42	1,656.42	
2040202	一般行政管理事务	113.91		113.91
2040219	信息化建设	30.00		30.00
2040220	执法办案	128.48		128.48
2040299	其他公安支出	341.86		341.86
208	社会保障和就业支出	265.07	265.07	
20805	行政事业单位养老支出	265.07	265.07	
2080501	行政单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.27	176.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.14	88.14	
210	卫生健康支出	72.18	72.18	
21011	行政事业单位医疗	72.18	72.18	
2101101	行政单位医疗	72.18	72.18	
221	住房保障支出	171.57	171.57	
22102	住房改革支出	171.57	171.57	
2210201	住房公积金	171.57	171.57	

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：榆林市公安局横山分局交通管理大队

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	1,794.79	302	商品和服务支出	354.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	470.96	30201	办公费	95.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	366.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.24	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	267.31	30205	水费	2.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.27	30206	电费	26.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	88.14	30207	邮电费	4.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.18	30208	取暖费	27.49	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		30211	差旅费	6.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	171.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.01	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	25.64	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	20.08	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	21.39	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	105.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.06	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	16.00	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		1,820.43	公用经费合计					354.81

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：榆林市公安局横山分局交通管理大队

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：榆林市公安局横山分局交通管理大队

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：榆林市公安局横山分局交通管理大队

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	105.98		105.98		105.98			
决算数	105.98		105.98		105.98			

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

# 横山大队部门整体支出2024年度绩效自评报告

(参考提纲)

## 一、自评结论

据预算绩效管理要求，本部门组织对2024 年全年支出全面开展绩效自评：共计项目4项，公用经费、专项业务费、人员经费等项目，共涉及金额 3010.46 万元

## 二、部门概况

### (一)部门基本情况。1. 单位职责

横山交警大队是榆林市公安局交通警察支队主管的公安道路交通管理工作的机构，是全区交通警察队伍的领导和指挥机关。其主要职责是：

(一) 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，研究拟定全区道路交通管理对策和发展规划，领导、检查、安排部署全区的道路交通管理工作。

(二) 参与制定城乡道路交通规划；负责全区交通管理安全设施的规划、管理和监制工作。

(三) 负责全区交通事故的预防、调研和复议复查工作，参与重、特大交通事故的处理。

(四) 指导全区基层交通安全组织建设，开展全民交通安全宣传教育；负责对违法、肇事驾驶员的安全教育培训。

(五) 负责全区道路交通秩序的管理，组织领导和实施全区公路巡逻综合执法；负责公路治安案件的处理、公路刑事案



件的先期处置和交通肇事刑事案件的处理，承担交通警卫保障任务。

（六）负责全区机动车辆的管理和牌证核发工作。

（七）组织实施全区机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

## 2. 内设机构

榆林公安局交通警察支队横山大队隶属于榆林市公安局横山分局，业务上受榆林市公安局交通警察支队领导。大队机关内设办公室、交管中队、法制科、宣传科、指挥中心、信息中队、车辆管理所7个科室，下设事故中队、殿市中队、石湾中队、雷龙湾中队、塔湾中队、城区中队、响水中队、白界中队、波罗中队、特勤中队、芦草梁中队、怀远中队12个外勤中队。

### （二）部门履职总体目标、工作任务。

依据区政府及交警支队制定的工作任务，认真履行交管部门职能，保障辖区交通道路畅通，减少交通事故

### （三）部门年度整体支出绩效目标。

2024年横山交警大队预算数为3010.46万元，其中人员经费支出为1963.14万元，公用经费为557.71万元，项目支出为489.61万元。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

#### （一）组织情况分析

- 1、合理有依据的编制年初预算
- 2、按照相关政策依据实施政府采购
- 3、监督管理专项支出

#### （二）管理情况分析

- 1、专款专用
- 2、按照预算严格把控专项支出

3、严格按照合同及实施进度进行专项支出

4、严格执行专项资金管理制度

#### (五) 当年部门预算及执行情况。

2024年横山交警大队预算数为3010.46万元，其中人员经费支出为1963.14万元，公用经费为557.71万元，项目支出为489.61万元。

2024年横山交警大队预算执行数为2789.49万元，其中人员经费支出为1844.49万元，公用经费为458.53万元，项目支出为486.47万元。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### (一) 履职完成情况

一是秩序整治、巩固了农村安全守护行动、遏制了道路交通事故高发的态势，保持了全市道路交通安全形势的持续稳定；二是道路管理科技得到强化，优化了城市道路交通设施建设，深化了路面勤务机制，使得城市精细化管理得到进一步提升；三是深化了“放管服”改革，人民群众满意度有了新提升，坚持了队伍政治建设，加强了从严治警，同时落实了从优待警；

#### (二) 履职效果情况

一是公安交管基础保障取得突破，解决了道路管理基础性和根本性问题，为公安教工作长足发展奠定了基础；二是保持了全市道路交通安全总体形势的平稳，服务了榆林经济社会发展大局，实现了新跨越。

#### (三) 社会满意度及可持续性影响

2024年横山交警大队恪尽职守完成本职工作，获得了辖区群众的一致好评，社会满意度达到95%以上。

### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024年横山交警大队项目预算共计489.61万元，实际支出486.47万元，完成项目绩效的99.36%，剩余为完成的指标为项目审减费用

### 五、主要问题及下一步改进措施



### (一) 主要问题及原因分析。

一是在主观思想上部门预算编制业务不够重视，未能成立可行可靠的监管机构。二是财务工作人员对业务流程的不熟悉，导致预算绩效目标完成情况不能达到100%。

### (二) 下一步改进措施。

1、针对整体支出绩效中存在的问题，单位成立专门的预算编制领导小组，依据预算编制，逐条分析每项业务的具体情况。2、对于支出执行率低的业务项目，要拿出切实可行的操作方案，对工作任务要有具体的进度明细，及时上报用款计划，不搞纸上形式主义。尽量杜绝没经费不干事的等待状态，想干事无经费的观望状态，有经费无及时支出的脱节状态现象发生。3、领导小组要对预算编制执行有一定的监管力度，对支出不到位、不及时的项目根据工作实际情况督促，及时调整工作思路和方法，确保预算编制执行不脱节。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年部门预算及专项资金支出全面开展绩效自评：共计项目 4 项，共涉及金额 2789.49 万元，并已于公开。

附：横山交警大队部门整体支出绩效自评表

榆林市公安局交通警察支队横山大队

2025 年 4 月 10 日

