

榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队

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，我大队在市局党委和支队党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕事故预防“减量控大”和全年既定目标，结合辖区交通安全管理工作实际情况，克服重重困难，全警动员，采取多项措施做好辖区道路交通安全管理工作，坚决遏制事故多发势头，切实维护了人民群众生命财产安全，以实际行动保障了辖区的安全畅通。

（一）主要职责

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，研究拟定辖区交通管理对策和发展规划，领导、检查、安排部署辖区的道路交通管理工作。
2. 负责辖区交通事故的预防、处置工作。
3. 开展交通安全宣传教育工作。
4. 负责辖区道路交通秩序的管理，组织领导和实施辖区高速公路巡逻公安交通行政执法；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。
5. 负责大队的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。
6. 负责大队公安交警队伍建设，组织大队民警政治教育和业务培训。
7. 组织领导大队警务督察工作，负责对大队民警履行职责、行使职能、遵守纪律等情况进行现场督察和专项督察工作。

8. 负责对大队交管工作统一指挥调度、公安交管要情信息收集、报告工作；协调处理紧急警务，接受市交警支队指挥中心的指令，进行先期处置。

9. 负责大队文电、文书档案、机要保密和处理与管理；负责大队内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定财产管理工作。

10. 承办上级单位交办的其他事项。

（二）内设机构

大队内设机构3个，分别为综合办、法宣督察办、秩序办；下设中队5个，分别为事故中队、绥德西中队、田淮中队、清润北中队、清润南中队。

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

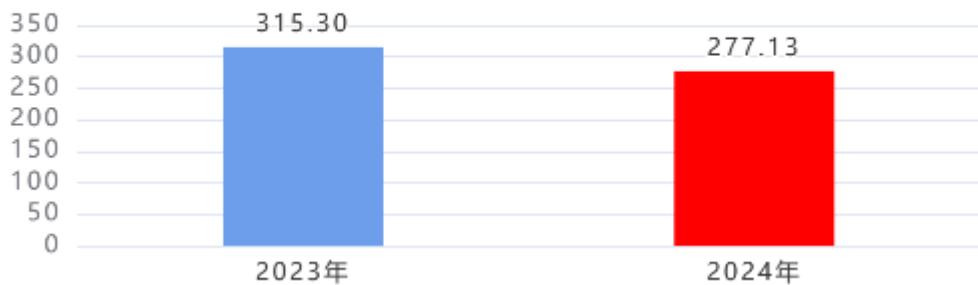
本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

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277.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.17万元，下降12.11%，下降的主要原因是：2023年度发放以前年度奖金及缩减公用经费。

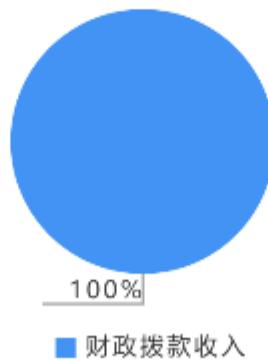
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计277.13万元，其中：财政拨款收入277.13万元，占100%。

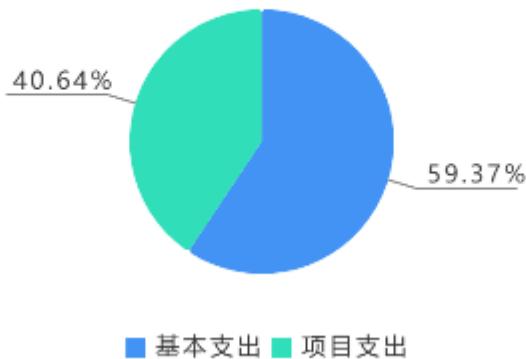
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计277.13万元，其中：基本支出164.52万元，占59.37%；项目支出112.62万元，占40.64%。

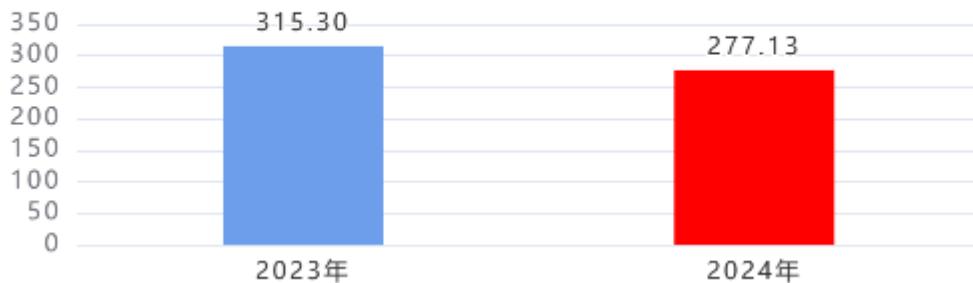
支出结构图



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277.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少38.17万元，下降12.11%，下降的主要原因是：2023年度发放以前年度奖金及缩减公用经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



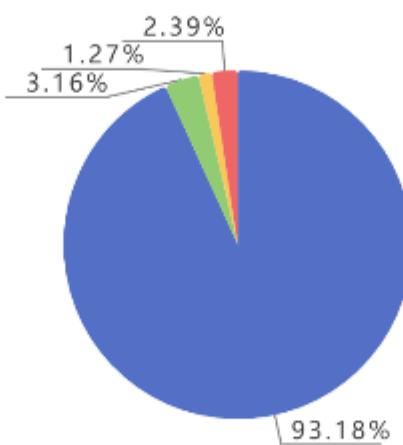
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算260.82万元，支出决算277.13万元，完成年初预算的106.25%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少38.17万元，下降12.11%，下降的主要原因是：2023年度发放以前年度奖金及缩减公用经费。

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 ■ 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153.68万元，支出决算145.61万元，完成年初预算的94.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常调整。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算46.18万元，支出决算45.40万元，完成年初预算的98.31%，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24万元，支出决算37.77万元，完成年初预算的157.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转2023年信息化建设项目，资金已结算。

4. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算15万元，支出决算29.45万元，完成年初预算的196.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年对大队业务用房楼顶进行修缮。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.01万元，支出决算5.84万元，完成年初预算的72.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常调整。

6. 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4万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员正常调整。

7. 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3.53万元，支出决算3.53万元，完成年初预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.42万元，支出决算6.61万元，完成年初预算的102.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴部分人员2023年住房公积金。

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164.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费80.81万元，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。

(二) 公用经费83.70万元，主要包括：办公费、邮电费、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20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆增加，经费增加。

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20万元，支出决算20万元，完成预算的100%。主要用于：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84.72万元，支出决算83.70万元，完成预算的98.80%。支出决算比上年减少11.27万元，下降的主要原因是：缩减公用经费。

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60.28万元，其中：政府采购货物支出30.83万元、政府采购工程支出29.45万元、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60.28万元，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0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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6辆，其中执法执勤用车6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，市局党委和支队党委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕事故预防“减量控大”和全年既定目标，结合辖区交通安全管理工作实际情况，克服重重困难，全警动员，采取多项措施做好辖区道路交通安全管理工作，坚决遏制事故多发势头，切实维护了人民群众生命财产安全，以实际行动保障了辖区的安全畅通。

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96，全年预算数313.62万元，全年执行数277.13万元，预算执行率为88.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 将队伍管

理放在首位，始终践行“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的总要求，强化队伍学习、培训、整顿工作，共开展学习政治理论30余次，组织生活会1次，民主生活会1次，我为群众办实事10余次、警示教育片10次、微党课2次，交警网校开展学习17次，全年未发生违法违纪现象。及时开展队伍思想状况分析会，端正全体民辅警的思想态度；锁定交通事故预防“减量控大”总目标，有针对性地加强交通安全管理工作，全力遏制交通事故；

2. 大队充分利用辖区服务区、收费站等地设置交通安全宣传展板区，定期更新展板内容，展示各类交通事故案例、安全行车知识、高速公路交通法规等信息。开展“七进”交通安全宣传活动进农村3场次、学校2场次、企业7场次。同时，在服务区、收费站、周边乡村等人流量较大的区域发放宣传资料30000余份，省总队采纳微博8篇、抖音3个，部局采纳视频1个，支队采纳视频4个；

3. 科技应用提升执法效能：充分利用大数据、人工智能等技术，对交通违法数据进行深度分析，精准锁定违法高发区域、时段和车辆类型，实现科学布警、精准打击。例如，通过分析货车违法行驶规律，在特定路段设置检查点，查处了一批违法货车，有效规范了货运车辆通行秩序；

4. 根据高速公路车流量变化规律、事故多发时段及路段特点，协同路政、绥延公司监控中心和大队指挥室，通过视频巡逻、定点管控、动态巡逻相结合的方式，确保重点路段每3小时有警车巡逻，非重点路段每4小时巡逻一次。在早高峰（7:00—9:00）、晚高峰（17:00—19:00）以及午夜至凌晨（0:00—3:00）等事故高发时段，增加警力部署，加强视频值守与动态巡逻频次，对过往车辆进行严密监控与检查。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。

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绥延大队									
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	181.44	181.44	0.00	164.51	164.51	0.00	—	90.67%	—
	专项业务经费	完成单位履职专项工作	完成	132.18	132.18	0.00	112.62	112.62	0.00	—	85.20%	—
	金额合计			313.62	313.62	0.00	277.13	277.13	0.00	10	88.36%	8
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：保障人员经费支出、维持单位正常运转，提升公安交管服务水平； 目标2：开展交通安全宣传教育活动，维护良好的交通秩序，降低事故发生率，预防重特大交通事故发生； 目标3：加强对电子监控、警务通等网络的升级维护，提升民警在日常执勤过程中的执法效率； 目标4：开展民警学习培训，提升民警业务能力和服务水平；						1. 完成情况：全面完成年度目标，公安交管服务水平得到良好提升。 2. 完成情况：全面完成年度目标，整体交通秩序平稳，无重特大交通事故发生。 3. 完成情况：全面完成年度目标，全年网络正常运转，有效提升执法效率。 4. 完成情况：全面完成年度目标，民警业务和实战能力均得到良好提升。					
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人数		41人		41人		5	5		
			执法办案场所业务用房运行保障数量		1处		1处		5	5		
			交通事故预防建设数量		≥1处		1处		5	5		
			维护维修监控设备及网络网线数量		≥4处		4处		5	5		
		质量指标	按照规定切实落实从优待警率		100%		100%		5	5		
			资金使用合格率		98%		100%		5	5		
	时效指标	时效指标	完成支出及时率		95%		92%		5	3		
			经费执行完结时间		2024年底前		2024年底前		5	5		
		成本指标	保障单位正常运转及日常工作		181.44万元		164.51万元		5	5		
			完成单位履职专项工作		132.18万元		112.62万元		5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	深化交管改革工作，推进便民举措		良好		良好		10	10		
			满足群众办事基本需求		良好		良好		10	10		
		可持续影响指标	促进道路交通管理可持续发展		良好		良好		10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会公众或服务对象满意度		≥90%		92%		5	5		
			民警对从优待警的满意度		≥98%		98%		5	5		
总分									100	96		

（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绥延大队决算数据反映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）5223918。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绥延大队

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	277.13	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	258.23
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	8.77
	9		九、卫生健康支出	39	3.53
	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	6.61
	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	277.13	本年支出合计	57	277.13
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	277.13	总计	60	277.13

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绥延大队

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	277.13	277.13						
204	公共安全支出	258.23	258.23						
20402	公安	258.23	258.23						
2040201	行政运行	145.61	145.61						
2040202	一般行政管理事务	45.40	45.40						
2040219	信息化建设	37.77	37.77						
2040220	执法办案	29.45	29.45						
208	社会保障和就业支出	8.77	8.77						
20805	行政事业单位养老支出	8.77	8.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92						
210	卫生健康支出	3.53	3.53						
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53						
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53						
221	住房保障支出	6.61	6.61						
22102	住房改革支出	6.61	6.61						
2210201	住房公积金	6.61	6.61						

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绥延大队

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	277.13	164.52	112.62			
204	公共安全支出	258.23	145.61	112.62			
20402	公安	258.23	145.61	112.62			
2040201	行政运行	145.61	145.61				
2040202	一般行政管理事务	45.40		45.40			
2040219	信息化建设	37.77		37.77			
2040220	执法办案	29.45		29.45			
208	社会保障和就业支出	8.77	8.77				
20805	行政事业单位养老支出	8.77	8.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92				
210	卫生健康支出	3.53	3.53				
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53				
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53				
221	住房保障支出	6.61	6.61				
22102	住房改革支出	6.61	6.61				
2210201	住房公积金	6.61	6.61				

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绥延大队

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	277.13	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	258.23	258.23		
	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	8.77	8.77		
	9		九、卫生健康支出	41	3.53	3.53		
	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	6.61	6.61		
	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	277.13	本年支出合计	59	277.13	277.13		
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	277.13	合计	64	277.13	277.13		

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。

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绥延大队

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	277.13	164.52	112.62
204	公共安全支出	258.23	145.61	112.62
20402	公安	258.23	145.61	112.62
2040201	行政运行	145.61	145.61	
2040202	一般行政管理事务	45.40		45.40
2040219	信息化建设	37.77		37.77
2040220	执法办案	29.45		29.45
208	社会保障和就业支出	8.77	8.77	
20805	行政事业单位养老支出	8.77	8.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.84	5.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92	
210	卫生健康支出	3.53	3.53	
21011	行政事业单位医疗	3.53	3.53	
2101101	行政单位医疗	3.53	3.53	
221	住房保障支出	6.61	6.61	
22102	住房改革支出	6.61	6.61	
2210201	住房公积金	6.61	6.61	

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绥延大队

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	80.81	302	商品和服务支出	83.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.08	30201	办公费	10.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.88	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	5.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.92	30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	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	0.13	30211	差旅费	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.80	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	21.45	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	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	20.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.96	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	21.48	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	80.81			公用经费合计				83.70

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绥延大队

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绥延大队

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绥延大队

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	20.00		20.00		20.00					
决算数	20.00		20.00		20.00					

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绥延大队

部门整体支出2024年度绩效自评报告

一、自评结论

2024年度，我大队围绕“保安全、保畅通、优服务”核心目标。严格执行预算管理，整体支出绩效自评得分96分，绩效等级为“好”。资金使用规范，项目执行率达88%，交通事故死亡率为0%，群众满意度提升至92%，基本实现年度绩效目标。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

1. 机构设置。

大队内设机构 综合办、法宣督察办、秩序办等3个科室；下设事故中队、绥德西中队、田淮中队、清涧北中队、清涧南中队等5个中队。

2. 主要职能。

负责辖区道路交通安全管理、交通秩序治理、交通事故处理、车辆及驾驶人管理等工作。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

1. 总体目标：降低交通事故发生率，提升道路通行效率，服务群众出行需求。

2. 年度任务：

(1) 保障人员经费支出、维持单位正常运转，提升公安交管服务水平；

(2) 开展交通安全宣传教育活动，维护良好的交通秩

序，降低事故发生率，预防重特大交通事故发生；

(3) 加强对电子监控、警务通等网络的升级维护，提升民警在日常执勤过程中的执法效率；

(4) 开展民警学习培训，提升民警业务能力和服务水平；

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

见附件：部门整体支出绩效自评表。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

1. 事前评估：对重大项目开展可行性评估论证，优化预算分配。

2. 事中监控：每季度核查资金执行进度，对有偏差的事项进行及时整改。

3. 事后评价：对重大项目开展事后评价，必要时会引入第三方机构进行绩效审计。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2024年度，我大队全年预算数为313.62万元，其中单位职能工作经费181.44万元，专项业务经费132.18万元；全年执行数为277.13万元，执行率88%，其中单位职能工作经费164.51万元，执行率91%，专项业务经费112.62万元，执行率85%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况。

保障执法办案场所业务用房1处，完成率100%；新建交通事故预防设施1处，完成率100%；维护维修监控设备及网络数量4处，完成率100%；资金使用合格率100%。

(二) 履职效果情况。

全年辖区交通道路秩序良好，交通事故数量较2023年度下降5%，无重特大交通发生。

（三）服务对象满意度情况。

驾驶员、运输企业代表等对交通管理满意度92%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

全面完成年度目标，公安交管服务水平得到良好提升；全年网络正常运转，有效提升执法效率；民警业务和实战能力均得到良好提升。

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。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加大。

（2）财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，实报实销，杜绝超支现象的发生。

（二）下一步改进措施。

（1）对单位现有不完善的制度进行了修改和完善，建立健全了各项财务管理制度。

（2）根据单位的相关制度，结合实际情况制定财务人员检查计划，明确奖罚规定，将此作为年终考核的重要一项。

（3）完善财务分析制度、稽核制度，在实施内部监督制度和内部控制制度的同时，努力达到《中华人民共和国

会计法》所规定的要求，实行更有力的措施，力求将财务方面的工作做得更好。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将其作为2025年预算安排的依据，并按照上级单位要求及时进行公开。