

榆林市公安局交通警察支队（汇总） 2022 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 部门（单位）概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

2022 年，榆林市公安局交通警察支队在党委政府和上级公安机关的坚强领导下，聚焦党的二十大安保维稳任务这条主线，围绕“科学分类、精准施策、追赶超越”和事故预防“减量控大”量大抓手，全力推动公安交管工作“六大重点工作”落地落实，开展了六方面工作：一是扛责在肩、敢打硬仗，重大活动安保万无一失，确保了全市道路交通安全形势的持续平稳；二是关口前移、市县联动，事故风险防范成效明显，榆林交通安全宣传教育走在了全省前列；三是重拳出击、协同防范，道路秩序管控扎实有力，有效遏制了交通违法行为；四是精细管理、铁腕治乱，城市交通面貌焕然一新，赢得了社会各界和人民群众对榆林交通的点赞；五是大胆开拓、夯实根基，深化改革服务激发动能，强力推进车管所规范化建设，支队车管所和神木、府谷车管所分别获得公安部市级、县级“一等车管所”的荣誉称号；六是严管厚爱、锻造铁军，队伍素质形象全面提升，榆林交警 17 个集体、188 人获得省市表彰奖励和 1 人被评为“全国特级优秀人民警察”。

（一）主要职能

- 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，研究拟定全市道路交通管理对策和发展规划，领导、检查、安排部署全市的道路交通管理工作。

2、参与制定城乡道路交通运输规划；负责全市交通管理安全设施的规划、管理和监制工作。

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

4、指导全市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、负责全市道路交通秩序的管理，组织领导和实施全市公路巡逻综合执法；负责公路治安案件、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、负责全市机动车辆的管理检测和牌证核发工作。

7、组织实施全市机动车驾驶员考试、发证、审验等管理工作。

8、负责全市交警系统的法制建设，执法检查，开展法规调研活动。

9、负责全市交警系统的规费、罚没款管理，编制经费预、决算及内部的财务审计工作；负责全市交警系统的服装、设施、装备和有关物资的分发、调配和管理。

10、负责全市公安交警队伍建设；协助有关部门和市公安局做好全市公安交警机构编制、班子配备工作，提出本系统副科级以上干部的使用意见；负责全市交警的组织、人事

管理工作，组织全市交警系统干部教育和业务培训。

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

12、负责对全市交警工作统一指挥调动、公安交管要情信息收集、报告工作；协调处理紧急警务，接受市公安局指挥中心指令，进行先期处警。

13、负责机关文电、文书档案、机要保密的处理与管理；负责机关保卫、卫生、信访、内外接待、车辆使用、维修等警务保障及固定财产管理工作。

14、承办市政府和市公安局交办的其他事项。

（二）内设机构

榆林市公安局交警支队机关内设纪委、政治处、办公室、财务科、交通秩序管理科、交通事故预防处理科、交通安全宣传科、法制科、科技信息科、交通指挥中心、驾驶人考试大队、交通设施大队、警务保障室、行政审批服务科、车辆管理所共15个科室，下设榆林市公安局交警支队一大队、二大队、三大队、高新大队、经济技术开发区（榆神工业区）大队、绕城快速路大队、特勤大队、横山交警大队共8个直属大队和榆林市公安交通司法检验中心、榆林市车辆违法信息处理中心、榆林市道路交通安全管理科学技术研究中心、榆林市公安局交警

支队教育培训中心4个事业单位,代管1个高速公路交警支队,高速公路榆靖大队、定靖大队、子吴大队、靖安大队、陕蒙大队、榆神大队、榆绥大队、榆佳大队、绥延大队、定吴大队共10个高速大队。

二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共21个,包括本级及所属20个二级预算单位:

序号	单位名称
1	榆林市公安局交通警察支队本级(机关)
2	榆林市公安局交警支队教育培训中心
3	榆林市公安局交通警察支队一大队
4	榆林市公安局交通警察支队二大队
5	榆林市公安局交通警察支队三大队
6	榆林市公安局交通警察支队高新技术产业开发区大队
7	榆林市公安局交通警察支队经济技术开发区大队
8	榆林市公安局交通警察支队绕城快速路大队
9	榆林市公安局交通警察支队特勤大队
10	榆林市公安局高速公路交警支队
11	榆林市公安局高速公路交警支队榆靖大队
12	榆林市公安局高速公路交警支队定靖大队
13	榆林市公安局高速公路交警支队子吴大队
14	榆林市公安局高速公路交警支队靖安大队
15	榆林市公安局高速公路交警支队陕蒙大队
16	榆林市公安局高速公路交警支队榆神大队
17	榆林市公安局高速公路交警支队榆绥大队
18	榆林市公安局交通警察支队横山交警大队
19	榆林市公安局高速公路交警支队榆佳大队
20	榆林市公安局高速公路交警支队绥延大队
21	榆林市公安局高速公路交警支队定吴大队

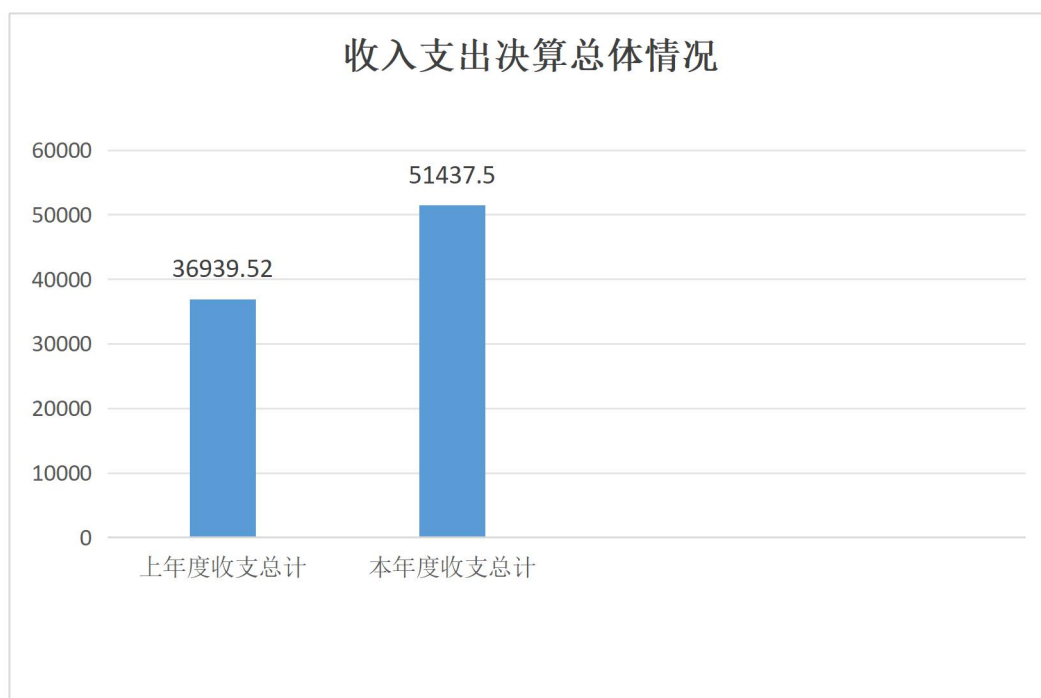
三、部门人员情况

按照规定,人员情况属涉密事项,不予公开。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 51,437.5 万元，与上年相比收、支总计增加 14,497.98 万元，增长 39.24%。主要原因：一是市财政安排新增人员和正常工资调增经费及补发两个年度目标责任考核奖；二是加大道路交通管理基础设施和信息化建设经费投入；三是安排了城区道路交通管理工作经费；四是安排了业务技术用房建设专项经费。



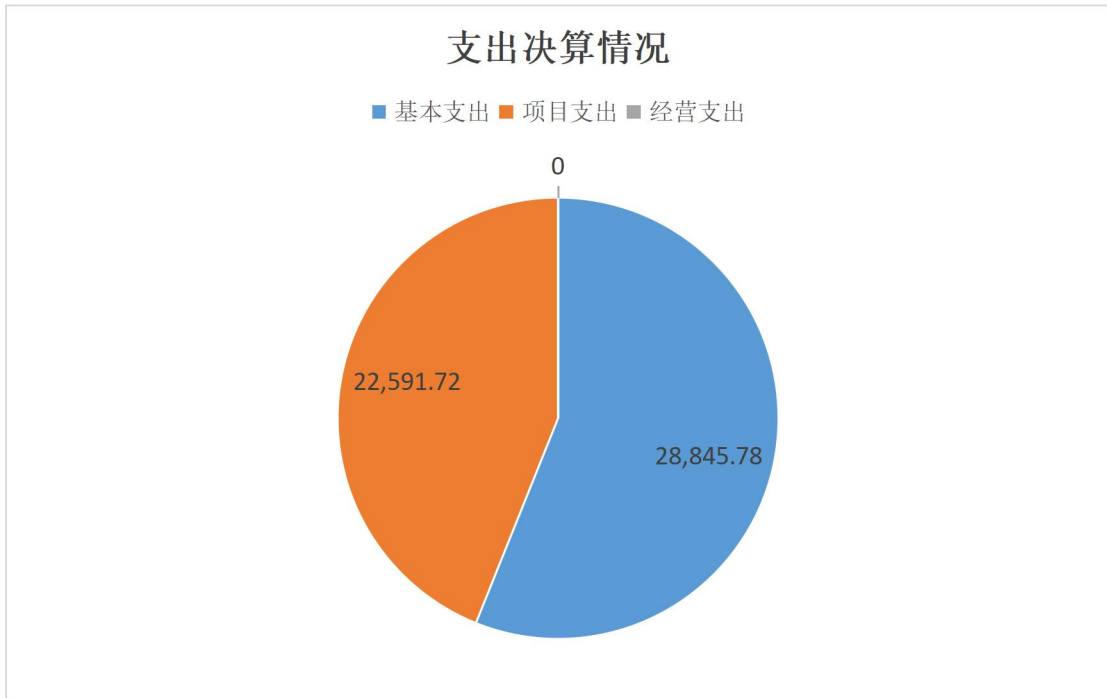
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 51,437.5 万元，其中：财政拨款收入 51,437.5 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



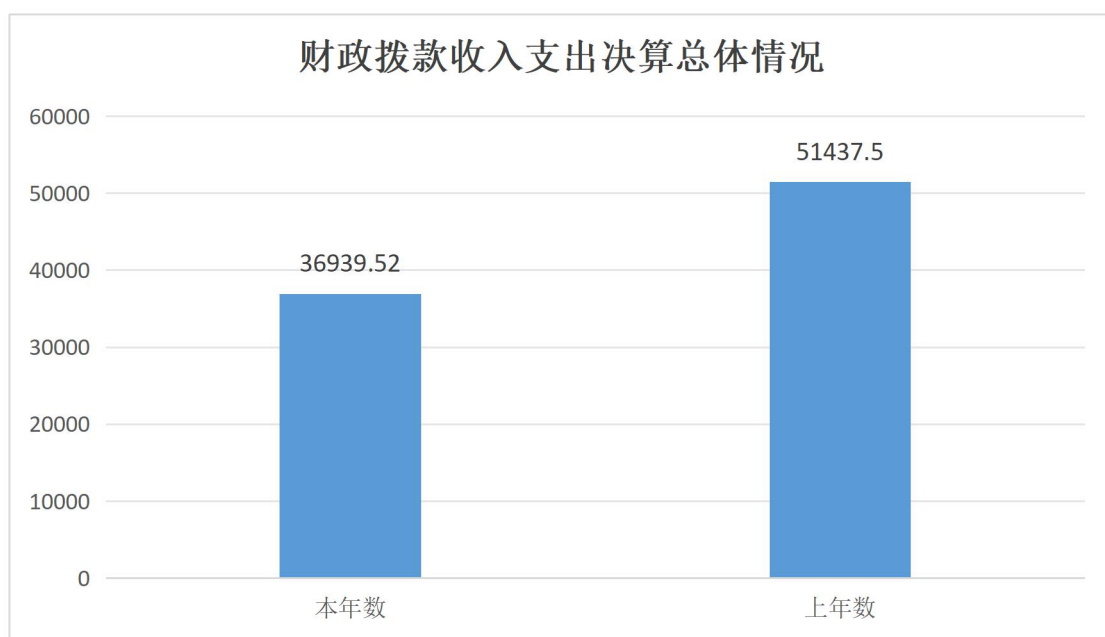
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 51,437.5 万元，其中：基本支出 28,845.78 万元，占 56.08%；项目支出 22,591.72 万元，占 43.92%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

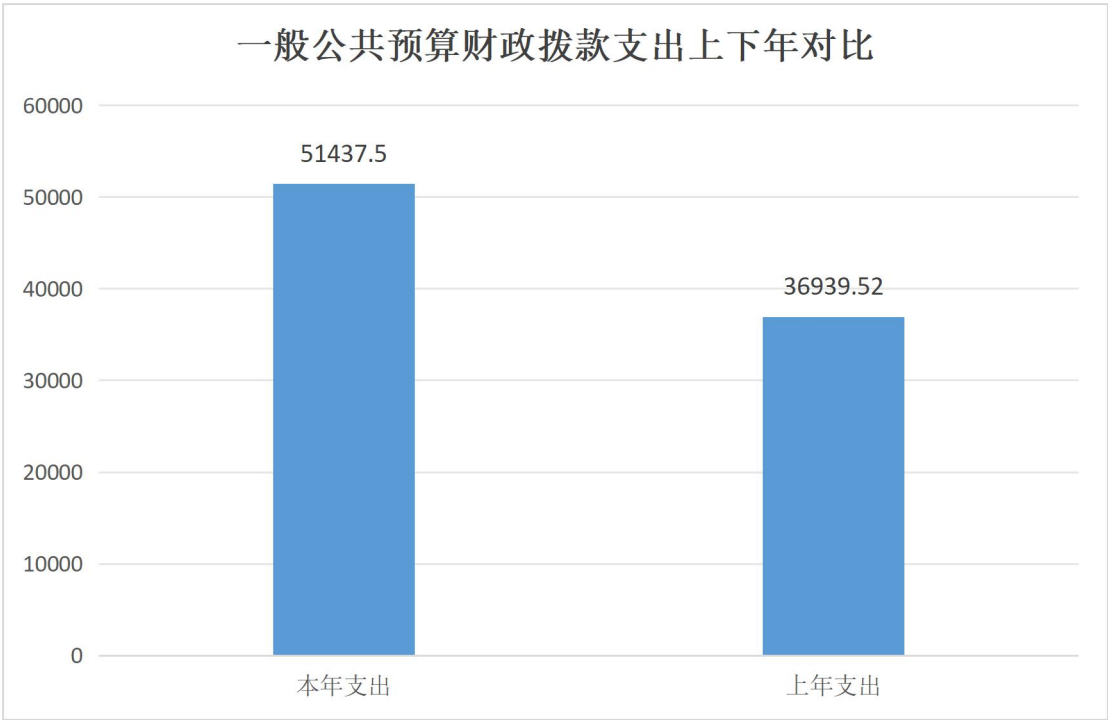
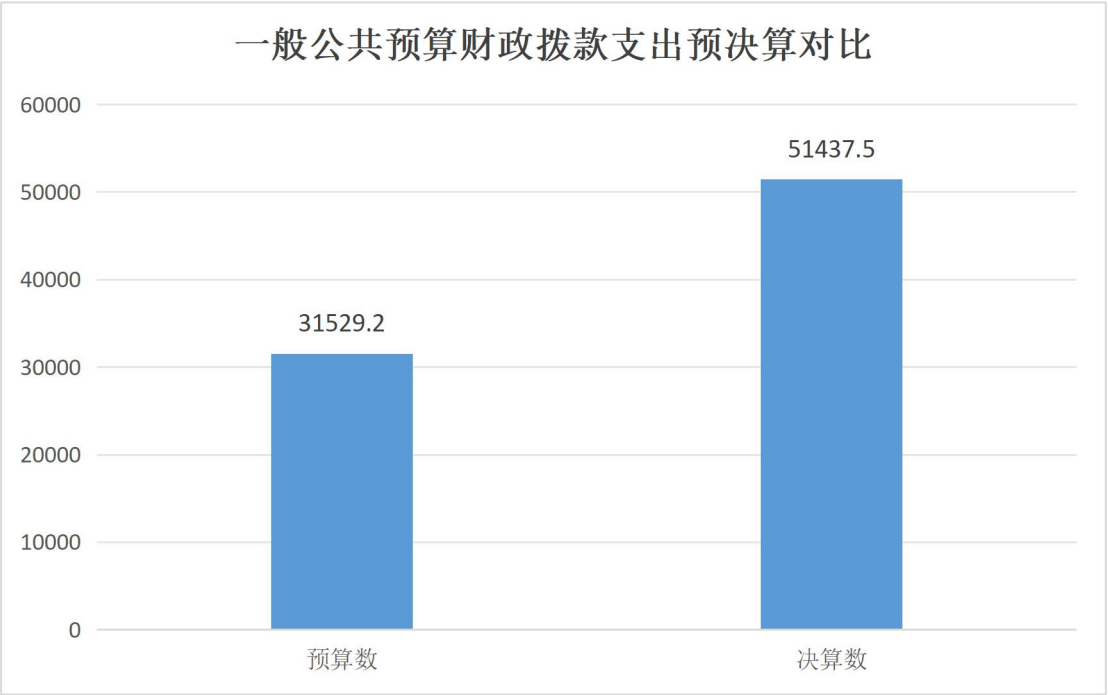
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 51,437.5 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14,497.98 万元，增长 39.24%。主要原因：一是补发两个年度目标责任考核奖和新增人员工资福利及补缴人员社会保障缴费；二是完成科创新城和省十七运道路交通基础设施建设和道路管控信息化建设；三是开展了市区“三见警”和交警街面执勤常态化专项工作；四是安排了业务技术用房建设专项经费。



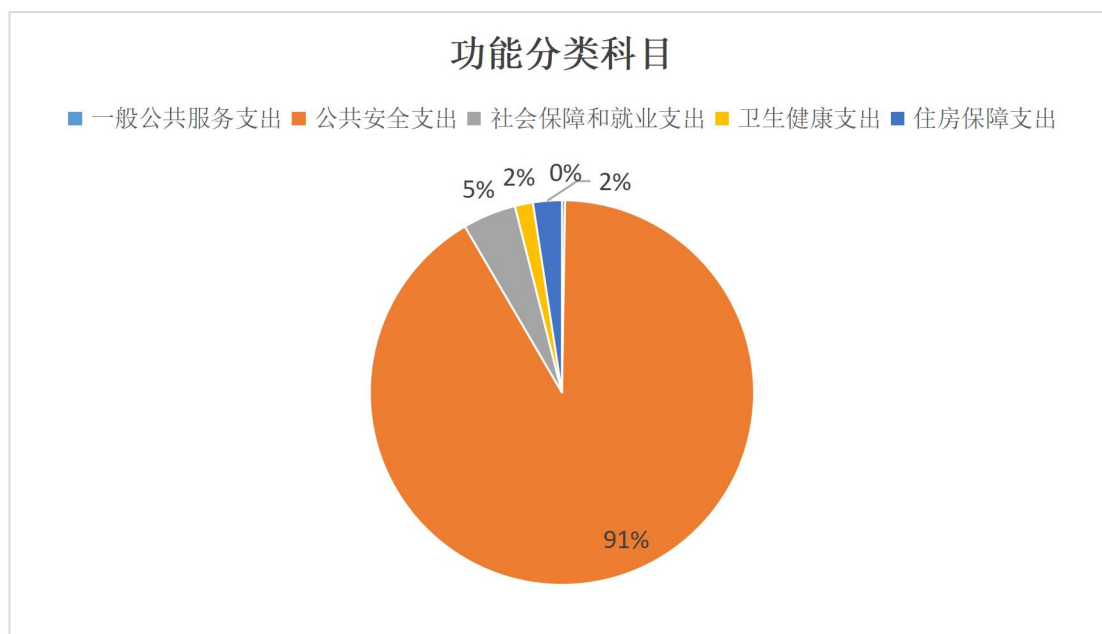
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 31,529.2 万元，支出决算 51,437.5 万元，完成年初预算的 163.14%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14,497.98 万元，增长 39.24%，主要原因：一是追加人员经费

和人员社会保障经费较多；二是道路交通管理基础设施和信息化建设经费投入大；三是业务技术用房建设和交通管理专项经费增多。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 29.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是下属基层大队年初预算方案中未编制此科目，在实际运行中因履职需要，存在该科目支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算方案中未编制该科目，因信访工作需要，追加该笔专项经费用于开展信访工作，故在决算中存在该科目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 57.04 万元。决算数大于年初预算

数的主要原因是年初预算方案中未编制该科目，在实际运行中因履职需要，存在该科目支出。

4、**一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。** 年初预算 0 万元，支出决算 27.41 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是未在年初预算方案中编制该科目，因工程验收完毕需支付尾款，结转上年度专项经费，故产生该科目支出。

5、**公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。** 年初预算 16,316.8 万元，支出决算 24,490.15 万元，完成年初预算的 150.09%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加新增人员和正常工资调增经费及补发两个年度目标责任考核奖；二是追加辅警公用经费支出。

6、**公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。** 年初预算 7,407.5 万元，支出决算 6,754.03 万元，完成年初预算的 91.18%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是部分项目采购尾款结转至下年度支付；二是政府采购节省了部分资金。

7、**公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。** 年初预算 387 万元，支出决算 1,739.76 万元，完成年初预算的 449.55%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是部分上年度结转的信息化建设项目完成建设验收，支付较多；二是因

交管工作业务需要，追加新增道路管控设施建设和道路管控设施维护经费。

8、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算 2,098.5 万元，支出决算 6,812.12 万元，完成年初预算的 324.62%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是追加列入榆林市重点项目建设的业务技术用房建设资金及车管所建设项目尾款支付；二是部分上年度结转的信息化建设项目完成建设验收，支付较多；三是根据公安部、省公安厅、交警总队要求的精神，开展强化交通管理秩序工作，专项业务经费支出较多；四是执法环境日益严峻，加大了执法执勤装备配备，业务购置经费增多。

9、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 7,141.46 万元。决算数大于年初预算数的主要原因：一是经申请，新增榆林科创新城道路交通安全设施和十七运城区道路交通标志标线升级改造工程项目经费支出；二是部分上年度结转的信息化建设项目完成建设验收，支付较多；三是市财政安排中省转移资金；四是为强化道路交通管控能力，提升文明城市交通建设，增加了招聘文明交通志愿者和劝导员项目支出。

10、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 30 万元。决

算数大于年初预算数的主要原因是因履职需要，经申请，市财政局追加了国家司法救助专项经费。

11、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 3.84 万元，支出决算 3.6 万元，完成年初预算的 94.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是有部分退休人员去世，减少了支出。

12、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 1,983.82 万元，支出决算 1,623.47 万元，完成年初预算的 81.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 12 月机关事业单位基本养老保险缴费，需核定后在下月清缴，结转至下年 1 月支付。

13、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 991.91 万元，支出决算 679.51 万元，完成年初预算的 68.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分职业年金未及时缴纳。

14、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 785 万元，支出决算 782.63 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分人员调离本系统，减少了支出。

15、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。年初预算 1,554.61 万元,支出决算 1,244.65 万元,完成年初预算的 80.06%。决算数小于年初预算数的主要原因:一是新增人员住房公积金补缴因 2022 年度疫情影响未能及时完成核定,造成未及时缴纳;二是正常缴纳的 2022 年 12 月住房公积金因核定不及时,未及时缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28,845.78 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) **人员经费** 23,593.2 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费** 5,252.58 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1,037.52 万元，支出决算 1,037.19 万元，完成预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因：一是我单位落实政府过紧日子要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出；二是严格落实政府采购手续，降低成本；三是受新冠疫情影响，未产生公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是减少了执法执勤购置更新经费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排为榆林市公安局交通警察支队等单位购置公务用车 2 辆，预算 48.5 万元，支出决算 48.5 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

989.02 万元，支出决算 988.69 万元，完成预算的 99.97%，决算数较预算数减少 0.33 万元，主要原因是我单位认真执行中央八项规定精神，严格落实车辆管理办法，严把支出关，确保不超预算，节约资金。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 70.1 万元，支出决算 29.93 万元，完成预算的 42.7%，决算数较预算数减少 40.17 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分原定的线下培训计划采取线上培训，减少了经费支出。决算数较上年增加的主要原因是提高民警业务素质，在非疫情时间，积极开展训练，提高培训班举办效率。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 3 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 7%，决算数较预算数减少 2.79 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分原定的线下会议计划采取线上方式，减少了经费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格按照会议标准要求，同时采取线上召开会议，减少行政运行成本。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 5,434.81 万元，支出决算

5,252.58 万元，完成预算的 95.96%。支出决算比上年增加 292.19 万元，主要原因是辅警公用经费标准增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 5,710.15 万元，其中：政府采购货物支出 1,254.63 万元、政府采购工程支出 698.61 万元、政府采购服务支出 3,756.91 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 5,710.15 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 1,695.87 万元，占授予中小企业合同金额的 29.7%；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的 28.22%，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的 32.64%，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的 39.14%。

（三）十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 250 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 209 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 40 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 2 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，对涵盖的绩效目标管理、运行监控、评价管理、评价结果应用等环节进行了梳理，正草拟单位预算绩效管理和实施细则，加快我系统预算绩效管理有章可循、有规可依的实施进程；完善了绩效管理工作机制，我单位认真贯彻中省市预算绩效管理各项制度要求，加强组织领导，按照“谁申请、谁支出、谁负责”的原则，由财务科牵头负责组织协调、布置汇总、审核把关和及时报送工作，业务部门为绩效编报的具体实施部门，按照年初工作任务及设定的绩效目标，结合本部门履职情况，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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 22591.72 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效目标设立基本科学规范，项目设立流程规范完整，预算基本能够及时有效执行，绩效管理水平的提升。2022 年，全市广大公安交警辅警在党委政府和上级公安局机

关的坚强领导下，聚焦党的二十大安保维稳任务这条主线，围绕“科学分类、精准施策、追赶超越”和事故预防“减量控大”量大抓手，全力推动公安交管工作“六大重点工作”落地落实，榆林市交警为全市经济社会高质量发展创造了良好的道路交通环境。一是坚持党建引领，高站位构筑交通安全综治新格局；二是勇担当履职，高水平完成重大安保任务；三是坚持改革创新，激发动能，高质效推进服务群众水平新提升；四是精细管理、铁腕治乱，城市交通面貌焕然一新；五是坚持强基导向，高标准筑牢交管持续稳定发展；六是坚定不移严防控、守底线，着力提升事故预防“减量控大”核心力；七是高要求推动队伍文明形象新转变。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映专用业务装备及道路管控设施设备购置、业务技术用房、执法办案场所建设及维修改造、道路交通管理设施和道路隐患治理建设及维护、交警行政职能与履职等 4 个项目支出绩效自评结果。

1. 专用业务装备及道路管控设施设备购置项目支出绩效自评综述：全年预算数 4,667.88 万元，执行数 4,107.91 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：一是解决了道路管控设施维护所需的特种车辆，有效提高道路管控设施的运转

率,提升了道路管理设施的利用率,保障了城区道路顺利通行;二是完善了城区部分道路交通设施配套的管控设备,极大提高科技信息道路管理水平,有效提升了交通秩序治理能力,提升城市交通通行畅通、安全的道路环境,且有效完善了城市交通基础设施建设;三是解决执法执勤专用设备短缺,按照执法执勤规范要求配备相应设备;四是配备警务通现场执法设备,实现了远程指挥,加强了科技化道路管理;五是规范了民警着装管理,提升了民警形象,加强队伍正规化建设;六是完善了省十七运涉赛道路交通管控设施配备,赢得来参赛人员好评和点赞。发现的问题及原因:一是因资金下达较迟和政府采购启动迟缓,造成预算执行率低;二是政府采购未验收,按照合同约定,结转至下年支付。下一步改进措施:一是精准编报、科学合理安排设备购置和更新计划;二是提前谋划,快速启动政府采购,加快采购步骤,提高执行率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专用业务装备及道路管控设施设备购置					
主管部门及代码		榆林市公安局交通警察支队		实施单位	榆林市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	338.5	4667.88	4107.91	10	88%	8
	其中:财政拨款	338.5	4667.88	4107.91	—	88%	—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标		1、配备固定统一制式警用服装；根据公安部要求配备执法办案、执法执勤查证、检验、防护设备以及新增人员配套公安民警配套设备。 2、提升办公设备配备率，更换达到报废年限办公设备，促使提高工作效率。 3、完成城市道路和十七运涉赛道路管控设施配备建设。 4、落实街面执勤常态化巡逻和快速处置能力。			1、完成 1800 余人制式警用服装配备。 2、按照基层执勤人数，每人配备执勤、查证、防护警用设备。 3、为基层执法人员配备了警务通，建成警务平台，实现了远程指挥和现场执法。 4、完善了城市道路交通安全设施配备率，提高城市道路通行率和管控率。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	民辅警服装配备人数	≥1800 人	1900 人	2	2	
			执法执勤专用设备	覆盖基层	≥95%	2	1	部分设备未采购完成
			城市道路交通管控设备建设完善度	≥80%	≥80%	2	2	
			办公设备配备	办公区覆盖	部分覆盖	2	1	部分设备未采购完成
			十七运涉赛道路建设完成率	100%	100%	2	2	
		质量指标	采购货物验收合格率	100%	100%	5	5	
			符合行业使用标准率	100%	100%	5	5	
		时效指标	预算支出进度	100%	88%	6	4	部分设备未验收完毕
			验收时间	2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	4	4	
		成本指标	经费投入	4667.88	4107.91	10	8	
	效益指标	社会效益指标	促使规范化执法	不规范执法率≤1%	控制在 0.5% 内	5	5	
			减少民警执勤受伤率	民警受伤率≤0.5%	控制在 0.5%	5	5	
			公安民警开展执法活动	提供更便捷的信息化手段	执法更便捷	5	5	
			履职基础、公共服务能力	稳步提升	有所提升	5	3	执法执勤业务技能需提高
		可持续影响指标	执法执勤防护机制	逐步形成	逐步形成	3	3	
			规范化执勤机制	稳步提升	稳步提升	4	4	
			科技信息化建设机制	逐步形成	逐步形成	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对配备设备满意度	≥90%	95%	5	5	
			办事人员对办事条件满意度	≥90%	85%	5	3	办理业务程序和流程进一步简化、便捷
总分							90	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2. 业务技术用房、执法办案场所建设及维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数 6,862.94 万元，执行数 5,673.57 万元，完成预算的 82.67%。项目绩效目标完成情况：一是项目的实施解决了部分直属大队、基层中队无办公营房问题；二是消除办公楼及营房老旧造成的公共安全隐患、供暖问题；三是执法办案场所和业务用房进行了改造符合了《交警队用房标准》；四是优化了民警办公环境，提升了舒适度。发现的问题及原因：预算执行率偏低。下一步改进措施：一是加快项目建设，尽快开展竣工决算，科学合理设置跨年度项目预算和预算支出完成绩效指标值；二是提前谋划，科学编制预算，加快政府采购程序，加快资金执行进度，提升财政资金的使用效益。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专用业务装备及道路管控设施设备购置						
主管部门及代码		榆林市公安局交通警察支队			实施单位	榆林市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2900	6,862.94	5673.57	10	82.67%	8	
	其中：财政拨款	2900	6,862.94	5673.57	—	82.67%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、办公场所运转保障，基础设施维修、场所改造，消除消防安全隐患及存在的供暖问题，解决电气安全隐患及线路老化等设备问题，保障机关正常运行，给广大民警提供一个良好舒适的办公环境，规范办公秩序。 2、满足日常办公和消防工作要求，延长办公楼使用年限。 3、对业务技术用房配套设施进行维修改造，保障正常的办公和业务技术工作开展。 4、加强基层营房办公用房功能改造，达到交警用房标准。				1、解决营房老旧化、公共安全及消防隐患。 2、解决了办公线路老化，供暖问题。 3、对已有的办公营房进行改造，符合了当前执法办案要求。 4、解决了修缮一批办公营房，解决办公营房短缺问题。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	营房改造点数	≥4 处	5 处	3	3	
			营房维修点数	≥6 处	8 处	3	3	
			营房建设点数	1 处	1 处	4	4	

		质量指标	维修改造质量	合格	合格	3	3	
			房屋安全指数	100%	100%	3	3	
			用房标准符合率	≥90%	≥90%	2	2	
			政府采购率	100%	100%	2	2	
		时效指标	项目完工时间	12 月底	部分完成	5	3	资金下达较迟，开工时间迟，当年未完成
			资金支出进度	≥95%	81.53%	5	4	工程未完工
		成本指标	经费投入	1936.08	1578.55	10	8	工程未完工
		效益指标	经济效益指标	压缩工程建设成本	减少不必要支出	减少不必要支出	10	10
	社会效益指标		履职基础、公共服务	稳步提升	有所提升	5	4	服务意识不强
			公共安全保障率	100 %	100 %	5	5	
	可持续影响指标		办公、办案、业务、用房保障措施	长期有效	长期有效	5	3	保障措施未完全落实
			办公和业务技术用房使用年限	有效延长	延长	5	4	业务技术用房未能全面维护
	满意度指标		服务对象满意度指标	民警对办公满意度	100%	100%	5	5
		工程方满意度		100%	100%	5	4	结算迟缓
总分							88	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

3. 道路交通管理设施和道路隐患治理建设及维护项目支出绩效自评综述：全年预算数 9,191.94 万元，执行数 932.45 万元，完成预算的 10.14%。项目绩效目标完成情况：道路安全隐患治理项目资金下达较迟且属于发改委项目，因 2022 年疫情，发改委及政府采购招标无法进行实施，造成工程未实施，未能达到预期目标；城市道路管控设施、配套设备及道路信息化系统、设备维护 2,191.94 万元，未能按照预期目标完全实现，造成原因是资金下达较迟和 2022 年新冠疫情的影响，加之后期冬季天气寒冷，致使小部分项目完成采购手续的项目无法施工，部分项目审批手续未履行完毕，大部分要实现的目标

未能达到预期效果。发现的问题及原因：信息化项目前期方案审核、立项、预算事前评审周期较长。下一步改进措施：一是充分调研项目，邀请相关专业人员参与论证，提高预算执行率；二是提前谋划，加快事前审核、立项、评审工作，在预算下达后，尽早尽快启动采购程序，加快项目支出进度，以免遇到不可抗拒事项。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		道路交通安全管理设施和道路隐患治理建设及维护						
主管部门及代码		榆林市公安局交通警察支队			实施单位	榆林市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1368.5	9191.94	932.45	10	10.14%	3	
	其中：财政拨款	1368.5	9191.94	932.45	—	10.14%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、落实 2022 年 2 月市政府第三次常务会议中《榆林市道路交通安全全面核查问题整改工作方案》；实现消除全市道路隐患，提高道路交通安全科技信息化管理水平。 2、保障各个交管信息化平台及系统运行稳定，公安网络畅通，服务社会提供基础保障，为了道路交通支队提高有利保障。 3、降低城市道路事故发生率，提升道路的通行畅通率，提高道路的安全，创建文明交通城市				1、整改榆林市公路局管养国省干线公路安全隐患，全面推动全市道路交通安全形势稳中向好。 2、保障网络光纤线路畅通，信息化系统的安全稳定运行，做好了软硬件运维服务，延长了使用年限。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整改道路安全隐患点数	≥300 处	0	5	0	未实施，因疫情影响，未完成手续
			网络服务器和前段设备维护点数	≥200 个	154 个	5	2	因疫情影响、部分实施
			城市标志标线施划面积	≥53000 m²	30000 m²	5	2	因疫情影响、部分实施
			护栏更换	≥10000M	6000M	5	2	因疫情影响、部分实施
		质量指标	交通设施运转率	≥95%	≥91%	4	3	
			城区主干实时正常率	≥95%	≥90%	4	3	
			隐患点位治理率	≥60%	0	4	0	未实施，因疫情影响，未完成手续
		时效指标	项目工程完成时限	12 月底	12 月底	4	2	

		成本指标	资金支出进度	95%	10.14%	4	1	因未施工
			经费投入	9191.94	932.45	10	2	
	效益指标	社会效益指标	设施建设与城市完美度	显著提升	提升	5	3	部分未完成
			道路安全与畅通度	显著提升	提升	5	2	部分项目未完成
			道路交通违法率	显著下降	下降	5	3	行人违法率降低
		可持续影响指标	交通管理智能化水平	显著提升	提升	5	3	智能化建设不全面
			交通事故预防水平	持续提升	提升	5	5	
			交通执法规范性	显著提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通设施运行和建设满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						60	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

4. 交警行政职能与履职项目支出支出绩效自评综述：全年预算数 17,567.33 万元，执行数 11,877.78 万元，完成预算的 67.61%。项目绩效目标完成情况：一是项目实施保持了良好的办公环境，有效提升执法办案场所环境，规范了涉案财物管理场所和提高了安全度；二是优化了办公、执法办案区域环境，提高了单位的整洁度及单位服务度；三是项目的实施保障公安交警机关行政管理事务的正常有序开展，切实提高道路有序、畅通、安全；四是保障了车驾管业务所需号牌和登记证书，确保及时发放群众；五是确保了违法车辆拖移工作开展、保障了司法鉴定的准确性，强化了道路交通安全宣传，全面提升道路通行、遵纪守法意识；六是招聘保安协助民警管理道路，确保城区见警率，处置率，达到执法、服务高效化；七是加强了信访和司法救助工作开展，解决特殊苦难群体，维护了社会稳定，充分体现人文精神。发现的问题及原因：一是部分追加预算下达较晚，因招标时限等原因，造成未能支付和按照合同约定只

能支付部分，导致执行率低；二是绩效指标值设置存在不精准，未能精细化。下一步改进措施：一是统筹规划，科学预算，提高预算执行力；二是全面细致调研项目实施可行性，合理、精准设置绩效指标值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交警行政职能与履职						
主管部门及代码		榆林市公安局交通警察支队			实施单位	榆林市公安局交通警察支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5754	17567.33	11877.78	10	67.61%	6	
	其中：财政拨款	5754	17567.33	11877.78	—	88%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、贯彻落实部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》，提升爱岗敬业意识，爱警，奉献精神；落实警务辅助人员经费保障。 2、加强法制、范化执法建设，持续开展各种纪律作风整治专项活动。 3、落实《道路交通事故处理程序规定》和《公安机关涉案财物管理若干规定》等法律、法规、规章的规定。 4、严格执行《陕西省实施〈中华人民共和国道路交通安全法〉办法》第八十条、第八十九条规定停车费、拖车费由政府承担。 5、严格执行《道路交通安全法》第七十二条第三款、道路交通事故车辆速度鉴定（GB/T33195-2016）、交通事故车辆安全技术检验鉴定（GA/T642-2006）。 6、完成道路交通安全宣传，提升民众法律意识，认可交警工作；提升交警形象；提升道路交通规范化，创建文明交通安全城市。 7、深化道路交通安全攻坚，持续开展重点违法行为专项整治，全面加强道路交通秩序执法管控，推动农村道路交通安全基础建设。 8、制定规范化法律文书。 9、保障各项交管业务开展运行成本。			1、落实了部、省《进一步加强和改进关爱民警工作的意见》，落实了警务辅助人员经费保障。 2、落实违法、事故车辆停车费由政府承担；违法车辆拖车费由政府承担； 3、保障了道路交通专项整治交管业务顺利开展，全面提升了道路通行安全度，畅通率。 4、加强队伍规范化、正规范、服务化建设，提升民辅警综合素质。 5、持续开展了道路交通安全宣传，提升了群众交通安全意识；邀请新闻媒体全程跟踪报道，对重点违法车辆进行曝光。 6、规范了城市道路停车，形成了良好的交通秩序。 7、制定了规范的法律文书。 8、强力推进了农村道路交通安全建设和安全宣传，确保了农村道路有序、安全。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业服务点数	5 处	5 处	1	1	
			办公营房租赁	7 处	7 处	1	1	
			违法车辆托移数量	≥20000 辆	≥22000 辆	1	1	
			事故、酒精鉴定次数	≥3000 次	≥3500 次	1	1	
			车辆牌照、登记证书	≥170000	≥170000	1	1	
			道路交通安全宣传次数	≥80 次	≥80 次	1	1	

			从优待警覆盖人数	≥1700 人	1800 余人	1	1	
			法律文书印刷	≥10 万份	≥10 万份	1	1	
			违法票据交款手续费产生次数	≥15 万次	≥15 万次	1	1	
			交通安全短信提示次数	≥100 万次	≥100 万次	1	1	
			交通安全专项活动次数	≥40 次	55 次	1	1	
			中、省、市主流媒体及新媒体实时报道次数	≥1000 次	≥1500 余次	1	1	
		质量指标	车辆牌照、登记证书发放率	100%	100%	1	1	
			从优待警落实率	100%	80%	1	1	
			道路出行安全提醒发布率及时率	100%	100%	1	1	
			交管业务开展率	≥90%	≥90%	1	1	
			道路专项整治完成率	≥98%	≥98%	1	1	
			道路交通安全意识提升率	提升 10%	提升 8%	1	0.5	
			违法车辆拖车保障率	100%	90%	1	0.5	
			事故、酒精鉴定准确率	100%	100%	1	1	
			街面见警率	100%	100%	1	1	
			城区警情处置及时率	≤5 分	≤5 分	1	1	
		时效指标	项目进度	2022 年完成	部分完成	5	3	资金下达迟, 未能完成采购手续
			资金支出率	100%	67.71%	5	2	因未完成政府采购手续未支付
		成本指标	经费投入	17567.33	11877.78	10	8	
	效益指标	经济效益指标	支出控制率	支出 ≤ 预算数	≤ 预算数	2	1	
			交通事故造成经济损失降低率	≥5%	≥5%	2	2	
		社会效益指标	路面的管控	维护道路稳定	完成	3	4	
			路面通行安全	稳步提升	提升	3	4	
			形成良好交通秩序机制	形成	基本完成	3	3	
			遵守交通法律意识程度	完全遵守	所有提升	3	2	农村道路宣传力度不够
		可持续影响指标	确保道路交通通行安全机制	形成	基本完成	4	3	非机动车管理不完善
			规范车辆停放秩序	完成	基本完成	4	3	住宅小区门口车辆停放不规

								范
			事故车辆鉴定准确、及时性机制	完成建设	完成	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对业务技能培训的满意度	≥95%	有所提升	5	4	业务技能培训不到位
			群众对道路通行安全满意度	≥95%	有所提升	5	4	道路高峰期通行畅通拥堵治理不完善
总分							88	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89 分，全年预算数 69,838.79 万元，执行数 51,437.5 万元，完成预算的 73.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，本部门认真执行《中华人民共和国预算法》和各项财经法规制度，紧盯年度工作任务和支出绩效目标，预算经费保障有力，管理规范。一是针对不同业务科室，深入了解其职能职责及工作任务，科学、合理设置绩效目标，大幅度提升了工作效率；二是结合绩效目标，组织扎实有效开展项目支出绩效自评工作，对项目预算执行进行实施监控；三是全面提升了城市交通管理能力，持续开展清缴源头安全隐患，道路通行安全度得到有效提升，圆满完成二十大、冬奥会残奥会、省十七运重大交通安保活动；四是建设的科技应用平台得到充分发挥，交通管理能力得到很大提升，有效遏制了道路交通事故发生，提高了道路通行力，降低了交通违法率，保护了人民群众的生命财产安全，确保了全市道路交通安全形势的持续平稳；五是强化了交通宣传效能，有效提高遵守交通安全意识，深入各个点面，

创新开展“清廉榆林德润塞上”安全文明驾驶进机关活动，榆林市交通安全宣传教育走在了全省前列；六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，为公安交管工作长足发展奠定了基础；七是精细管理、城市交通面貌焕然一新，新增城区停车泊位 8188 个，道路通行采取“潮汐车道”、“左转右置”等交通组织的新举措，赢得了社会各界和人民群众的点赞；八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。发现的问题及原因：一是项目绩效目标的设定和完成存在一定的波动性；二是项目定期开展重点绩效评价不足，质量难以把握。下一步改进措施：一是严格按照财政部门要求，与业务部门沟通、协调，将预决算工作做精，做实；二是针对不同业务部门，深入了解其业务内容，研究其可行性，根据绩效管理重点，共同提出绩效指标，制定指标标准；加强绩效管理，突出事前评审、事中监控、事后评价、切实发挥好绩效作用，确保绩效目标实现。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级 指标	二级 指标	三级指 标	评分标准	指标解释	分值	自 评 得 分	扣分 原因 和其 他说 明
----------	----------	----------	------	------	----	------------------	---------------------------

投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$, 计5分; 每超过一个百分点扣0.5分, 扣完为止。	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) $\times 100\%$, 在职人员数: 部门(单位)实际在职人数, 以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 , 计5分; “三公经费” > 0 分, 每超过一个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”变动率= [(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计5分; 80% (含)- 90% , 计4分; 70% (含)- 80% , 计3分; 60% (含)- 70% , 计2分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0, 计3分; $0-10\%$ (含), 计2分; $10-20\%$ (含), 计1分; $20-30\%$ (含), 计0.5分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	1	追加专业业务经费
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得3分; 有结余, 但不超过上年结转, 得2分; 结余超过上年结转, 不得	按照相关规定, 足额下达。	3	1	有结余但未超过上年

			分。				
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分； 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。 每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	过程	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	

			扣完为止。				
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	11	需进一步提升
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	3	需进一步提升

			低于 75%计 0 分。				
总 分					10 0	8 9	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2022 年度未开展重点项目绩效评价

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. 榆林市公安局交通警察支队部门的决算数据反映 21 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位包含部门本级和下属单位，部门本级将公开要求公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-3231513。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 2022 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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

部门：榆林市公安局交通警察支队（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	51,437.50	一、一般公共服务支出	32	135.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	46,967.52
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,306.78
	9		九、卫生健康支出	40	782.63
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	1,244.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	51,437.50	本年支出合计	58	51,437.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	51,437.50	总计	62	51,437.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：榆林市公安局交通警察支队（汇总）

金额单位：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		51,437.50	51,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.92	135.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	29.97	29.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.54	78.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.04	57.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	46,967.52	46,967.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	46,937.52	46,937.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	24,490.15	24,490.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,754.03	6,754.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,739.76	1,739.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2040220	执法办案	6,812.12	6,812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	7,141.46	7,141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,306.78	2,306.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,306.78	2,306.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,623.47	1,623.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679.51	679.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	782.63	782.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	782.63	782.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	782.63	782.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,244.65	1,244.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,244.65	1,244.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,244.65	1,244.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：榆林市公安局交通警察支队（汇总）

金额单位：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		51, 437. 50	28, 845. 78	22, 591. 72	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	135. 92	21. 57	114. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	29. 97	21. 57	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2010201	行政运行	29. 97	21. 57	8. 40	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78. 54	0. 00	78. 54	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	21. 50	0. 00	21. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57. 04	0. 00	57. 04	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	27. 41	0. 00	27. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2010404	战略规划与实施	27. 41	0. 00	27. 41	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	46, 967. 52	24, 490. 15	22, 477. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	46, 937. 52	24, 490. 15	22, 447. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2040201	行政运行	24, 490. 15	24, 490. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040202	一般行政管理事务	6, 754. 03	0. 00	6, 754. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2040219	信息化建设	1, 739. 76	0. 00	1, 739. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2040220	执法办案	6, 812. 12	0. 00	6, 812. 12	0. 00	0. 00	0. 00

2040299	其他公安支出	7,141.46	0.00	7,141.46	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2049902	国家司法救助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,306.78	2,306.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,306.78	2,306.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,623.47	1,623.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679.51	679.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	782.63	782.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	782.63	782.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	782.63	782.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,244.65	1,244.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,244.65	1,244.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,244.65	1,244.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：榆林市公安局交通警察支队（汇总）

金额单位：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	1	51,437.50	一、一般公共服务支出	33	135.92	135.92	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	46,967.52	46,967.52	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,306.78	2,306.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	782.63	782.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,244.65	1,244.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	51,437.50	本年支出合计	59	51,437.50	51,437.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	51,437.50	总计	64	51,437.50	51,437.50	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：榆林市公安局交通警察支队（汇总）

金额单位：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		51,437.50	28,845.78	22,591.72
201	一般公共服务支出	135.92	21.57	114.36
20102	政协事务	29.97	21.57	8.40
2010201	行政运行	29.97	21.57	8.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	78.54	0.00	78.54
2010308	信访事务	21.50	0.00	21.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57.04	0.00	57.04
20104	发展与改革事务	27.41	0.00	27.41
2010404	战略规划与实施	27.41	0.00	27.41
204	公共安全支出	46,967.52	24,490.15	22,477.36
20402	公安	46,937.52	24,490.15	22,447.36
2040201	行政运行	24,490.15	24,490.15	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,754.03	0.00	6,754.03
2040219	信息化建设	1,739.76	0.00	1,739.76
2040220	执法办案	6,812.12	0.00	6,812.12
2040299	其他公安支出	7,141.46	0.00	7,141.46
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
2049902	国家司法救助支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	2,306.78	2,306.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,306.78	2,306.78	0.00
2080501	行政单位离退休	3.60	3.60	0.00
2080502	事业单位离退休	0.21	0.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,623.47	1,623.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	679.51	679.51	0.00
210	卫生健康支出	782.63	782.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	782.63	782.63	0.00
2101101	行政单位医疗	782.63	782.63	0.00
221	住房保障支出	1,244.65	1,244.65	0.00
22102	住房改革支出	1,244.65	1,244.65	0.00
2210201	住房公积金	1,244.65	1,244.65	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：榆林市公安局交通警察支队（汇总）

金额单位：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	23,521.44	302	商品和服务支出	5,252.58	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,095.78	30201	办公费	736.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6,310.26	30202	印刷费	31.49	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7,767.38	30203	咨询费	2.60	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	518.03	30205	水费	61.01	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,713.72	30206	电费	305.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	706.53	30207	邮电费	146.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	804.70	30208	取暖费	303.64	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	318.06	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.36	30211	差旅费	89.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,257.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	68.48	30213	维修（护）费	254.59	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	234.07	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.77	30215	会议费	0.21	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	29.93	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	25.48	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	17.55	30224	被装购置费	2.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	44.07	30225	专用燃料费	9.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	3.18	30226	劳务费	103.71	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	305.42	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	150.81	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.29			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	897.42			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	489.50			———
30399	其他对个人和家庭的补助	6.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	958.66			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		23,593.20	公用经费合计					5,252.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：榆林市公安局交通警察支队（汇总）

金额单位：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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：榆林市公安局交通警察支队（汇总）

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：榆林市公安局交通警察支队（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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	1,037.52	0.00	1,037.52	48.50	989.02	0.00	3.00	70.1
决算数	1,037.19	0.00	1,037.19	48.50	988.69	0.00	0.21	29.93

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。