

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

河南省公安厅高速公路交通警察总队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,041.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	15,041.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	11,849.1
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,239.7
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	1,059.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	892.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,041.1	本年支出合计	15,041.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,041.1	支出总计	15,041.1

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省公安厅高速公路交通警察总队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	15,041.1	14,446.1	10,863.3	200.3	2,914.4	468.1	595.0	595.0
			050	河南省公安厅	15,041.1	14,446.1	10,863.3	200.3	2,914.4	468.1	595.0	595.0
204	02	01		行政运行	11,849.1	11,254.1	7,874.5		2,911.5	468.1	595.0	595.0
208	05	01		行政单位离退休	203.2	203.2		200.3	2.9			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036.5	1,036.5	1,036.5					
210	11	01		行政单位医疗	1,059.8	1,059.8	1,059.8					
221	02	01		住房公积金	892.5	892.5	892.5					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 河南省公安厅高速公路交通警察总队

单位：
万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财 政拨款		
一、本年收入	15,041.1	一、本年支出	15,041.1	15,041.1	15,041.1		
（一）一般公共预算拨款	15,041.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	15,041.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	11,849.1	11,849.1	11,849.1		
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,239.7	1,239.7	1,239.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,059.8	1,059.8	1,059.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	892.5	892.5	892.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	15,041.1	支 出 合 计	15,041.1	15,041.1	15,041.1		

一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省公安厅高速公路交通警察总队

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	15,041.1	14,446.1	10,863.3	200.3	2,914.4	468.1	595.0	595.0	
			050	河南省公安厅	15,041.1	14,446.1	10,863.3	200.3	2,914.4	468.1	595.0	595.0	
204	02	01		行政运行	11,849.1	11,254.1	7,874.5		2,911.5	468.1	595.0	595.0	
208	05	01		行政单位离退休	203.2	203.2		200.3	2.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,036.5	1,036.5	1,036.5						
210	11	01		行政单位医疗	1,059.8	1,059.8	1,059.8						
221	02	01		住房公积金	892.5	892.5	892.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称： 河南省公安厅高速公路交通警察总队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				14,446.1	11,063.6	3,382.5
30227	委托业务费	50205	委托业务费	130.0		130.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	280.0		280.0
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费	109.4		109.4
30215	会议费	50202	会议费	5.0		5.0
30216	培训费	50203	培训费	60.0		60.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	155.0		155.0
30214	租赁费	50201	办公经费	50.0		50.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	481.5		481.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,036.5	1,036.5	
30302	退休费	50905	离退休费	200.3	200.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,197.9	3,197.9	
30204	手续费	50201	办公经费	10.0		10.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,059.8	1,059.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,826.9	1,826.9	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.0		1.0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20.9	20.9	
30201	办公费	50201	办公经费	440.0		440.0
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	569.9	569.9	
30203	咨询费	50205	委托业务费	25.0		25.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,258.9	2,258.9	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	50.0		50.0
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30.0		30.0
30202	印刷费	50201	办公经费	15.0		15.0
30211	差旅费	50201	办公经费	130.0		130.0
31003	专用设备购置	50306	设备购置	150.0		150.0
30209	物业管理费	50201	办公经费	150.0		150.0
30208	取暖费	50201	办公经费	5.0		5.0
30205	水费	50201	办公经费	20.0		20.0
30207	邮电费	50201	办公经费	200.0		200.0
30206	电费	50201	办公经费	65.0		65.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	892.5	892.5	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	10.0		10.0
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	218.1		218.1
30229	福利费	50201	办公经费	104.3		104.3
30228	工会经费	50201	办公经费	83.4		83.4
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.9		2.9
30239	其他交通费用	50201	办公经费	351.9		351.9
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	50.0		50.0

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省公安厅高速公路交通警察总队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
591.1		590.1	108.6	481.5	1.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 河南省公安厅高速公路交通警察总队

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称： 河南省公安厅高速公路交通警察总队

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			595.0	595.0							
	050	河南省公安厅	595.0	595.0							
其他运转类	卡口传输网络通信费（追加）	河南省公安厅高速公路交通警察总队	168.5	168.5							
其他运转类	公安业务及办案专项经费	河南省公安厅高速公路交通警察总队	147.9	147.9							
其他运转类	警用装备购置经费（含车辆购置经费）	河南省公安厅高速公路交通警察总队	108.6	108.6							
其他运转类	卡口传输网络通信租赁费	河南省公安厅高速公路交通警察总队	170.0	170.0							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
评价结果应用率				
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 河南省公安厅高速公路交通警察总队

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
050	河南省公安厅	595.0	595.0											
050102	河南省公安厅高速公路交通警察总队	595.0	595.0											
4100002100000Y0500007	卡口传输网络通信租赁费	170.0	170.0					网络可用率	≥90%	维护高速公路管理效率	提高	执勤执法民警满意度	≥95%	
								通信专线条数	≥180条					
								数据卡数量	≥700张					
4100002100000Y0500011	公安业务及办案专项经费	147.9	147.9					办案完成率	≥95%	高速公路通行环境	提升	民警执法满意度	≥95%	
								案件办理期限达标率	100%					
								案件数量	≥200起					
								鉴定机构数量	≥5家					
								辅助人员数量	≥70人					
								鉴定资质达标率	100%					
								辅助人员达标率	符合要求					
4100002100000Y0500071	警用装备购置经费（含车辆购置经费）	108.6	108.6					车辆单价 ≤20万元	及时性	≥95%	服务执勤执法	执勤执法效率	民警执法满意度	≥95%
								警灯警报器采购数量	≥1批					
								设备质量合格率	100%					
								车辆质量合格率	100%					
								执勤执法用车采购数量	≥5辆					
执法装备采购数量	≥15台													
410000220000000116033	卡口传输网络通信费（追加）	168.5	168.5					数据专线数量	≥180条	交通管理效率	提高	执勤执法民警满意度	≥90%	
								专网数据卡	≥700张					
								全网中断次数	≤20次					
								网络可用率	≥90%					