南阳市公安局高速公路交通警察支队
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市公安局高速公路交通警察支队概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市公安局高速公路交通警察支队2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市公安局高速公路交通警察支队2024年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分
南阳市公安局高速公路交通警察支队概况

一、南阳市公安局高速公路交通警察支队主要职责

南阳市公安局高速公路交通警察支队负责管理全市高速公路通行秩序，在高速公路执法执勤，勘察高速公路交通事故，“三区”（服务区、停车区、收费站）治安管理和辖区治安刑事案事件的先期处置等。

二、南阳市公安局高速公路交通警察支队所属预算单位构成情况

南阳市公安局高速公路交通警察支队预算包括本级预算。

第二部分
南阳市公安局高速公路交通警察支队2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市公安局高速公路交通警察支队2024年收入总计3509.46万元，支出总计3509.46万元，与2023年预算相比，收入增加47.69万元，增长1.38%，主要原因：人员经费增加；支出增加47.69万元，增长1.38%，主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市公安局高速公路交通警察支队2024年收入合计3509.46万元，其中：一般公共预算3509.46万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市公安局高速公路交通警察支队2024年支出合计3509.46万元，其中：基本支出2881.46万元，占82.11%；项目支出628万元，占17.89%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市公安局高速公路交通警察支队2024年一般公共预算收支预算3509.46万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营

收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加47.69万元，增长1.38%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市公安局高速公路交通警察支队2024年一般公共预算支出年初预算为3509.46万元。其中：基本支出2881.46万元，占82.11%；项目支出628万元，占17.89%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市公安局高速公路交通警察支队2024年一般公共预算基本支出年初预算为2881.46万元。其中：人员经费支出2558.82万元，占88.80%；公用经费支出322.64万元，占11.20%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市公安局高速公路交通警察支队2024年“三公”经费预算为80万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 80万元，**其中，公务用车运行维护费** 80万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2023年持

平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2024年机构运转经费支出预算322.64万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少4.76万元，下降1.45%，主要原因：全面落实“过紧日子”要求，压减运转经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排210万元，其中：政府采购货物预算150万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市公安局高速公路交通警察支队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出628万元，涉及项目7个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆46辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车41辆，特种专业技术用车5辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

南阳市公安局高速公路交通警察支队
2024年单位预算表

预算01表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,509.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,809.14	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	628.00
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	2,515.00
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	197.33
		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	169.13
		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	3,509.46	本 年 支 出 合 计	3,509.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,509.46	支 出 总 计	3,509.46

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	3,509.46	3,509.46	3,509.46	2,809.14														
121	南阳市公安局	3,509.46	3,509.46	3,509.46	2,809.14														
121112	南阳市公安局高速公路交通警察支队	3,509.46	3,509.46	3,509.46	2,809.14														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队　　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	特定目标类
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	3,509.46	2,881.46	2,526.93	31.89	322.64		628.00	628.00	
			121	南阳市公安局	3,509.46	2,881.46	2,526.93	31.89	322.64		628.00	628.00	
204	02	19		信息化建设	150.00						150.00	150.00	
204	02	20		执法办案	370.00						370.00	370.00	
204	02	99		其他公安支出	108.00						108.00	108.00	
208	05	01		行政单位离退休	3.34	3.34		3.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.51	225.51	225.51						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,286.15	2,286.15	1,934.96	28.55	322.64				
210	11	01		行政单位医疗	112.76	112.76	112.76						
210	11	03		公务员医疗补助	70.47	70.47	70.47						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.10	14.10	14.10						
221	02	01		住房公积金	169.13	169.13	169.13						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队　　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	3,509.46	一、本年支出	3,509.46	3,509.46	2,809.14		
（一）一般公共预算拨款	3,509.46	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,809.14	（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	628.00	628.00			
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	2,515.00	2,515.00	2,442.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	197.33	197.33	197.33		
		（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	169.13	169.13	169.13		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	3,509.46	支出合计	3,509.46	3,509.46	2,809.14		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队　　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	特定目标类
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	3,509.46	2,881.46	2,526.93	31.89	322.64		628.00	628.00	
			121	南阳市公安局	3,509.46	2,881.46	2,526.93	31.89	322.64		628.00	628.00	
204	02	19		信息化建设	150.00						150.00	150.00	
204	02	20		执法办案	370.00						370.00	370.00	
204	02	99		其他公安支出	108.00						108.00	108.00	
208	05	01		行政单位离退休	3.34	3.34		3.34					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.51	225.51	225.51						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,286.15	2,286.15	1,934.96	28.55	322.64				
210	11	01		行政单位医疗	112.76	112.76	112.76						
210	11	03		公务员医疗补助	70.47	70.47	70.47						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.10	14.10	14.10						
221	02	01		住房公积金	169.13	169.13	169.13						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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情况表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队　　单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	2,881.46	2,558.82	322.64
30302	退休费	50905	离退休费	3.34	3.34	
30302	退休费	50905	离退休费	28.55	28.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	225.51	225.51	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.78	48.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.30	45.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	624.87	624.87	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	130.00	130.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,086.01	1,086.01	
30229	福利费	50201	办公经费	27.15		27.15
30228	工会经费	50201	办公经费	21.72		21.72
30201	办公费	50201	办公经费	169.50		169.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.24		0.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	104.03		104.03
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119.81	119.81	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70.47	70.47	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7.05	7.05	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	169.13	169.13	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	3,509.46	3,509.46	2,809.14									
121		南阳市公安局				3,509.46	3,509.46	2,809.14									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	150.00	150.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	270.24	270.24	0.24									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	80.00	80.00										
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	48.00	48.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.89	31.89	31.89									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	225.51	225.51	225.51									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.78	48.78	48.78									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	670.17	670.17	670.17									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,216.01	1,216.01	1,216.01									
302	29	福利费	502	01	办公经费	27.15	27.15	27.15									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.72	21.72	21.72									
302	01	办公费	502	01	办公经费	169.50	169.50	97.18									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	104.03	104.03	104.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.81	119.81	119.81									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	70.47	70.47	70.47									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.05	7.05	7.05									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	169.13	169.13	169.13									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队　　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	
80.00		80.00		80.00	

注：1.报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2.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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队　　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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：南阳市公安局高速公路交通警察支队　　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		
		合计	628.00	628.00							
	121	南阳市公安局	628.00	628.00							
其他运转类	信息化建设（2024）	南阳市公安局高速公路交通警察支队	150.00	150.00							
其他运转类	办公办案费（2024）	南阳市公安局高速公路交通警察支队	200.00	200.00							
其他运转类	执法执勤车辆运行维护费（2024）	南阳市公安局高速公路交通警察支队	80.00	80.00							
其他运转类	事故鉴定费（2024）	南阳市公安局高速公路交通警察支队	20.00	20.00							
其他运转类	五小工程补助款（2024）	南阳市公安局高速公路交通警察支队	70.00	70.00							
其他运转类	网络租赁费（2024）	南阳市公安局高速公路交通警察支队	60.00	60.00							
其他运转类	设备维护费（2024）	南阳市公安局高速公路交通警察支队	48.00	48.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市公安局

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
121		628.00	628.00										
121112	南阳市公安局高速公路交通警察支队	628.00	628.00										
41130024000000001212	办公办案费（2024）	200.00	200.00			高速公路交通安全管理中各项消耗性支出	≤200万元	支队全年各项中心工作保障率	100%	对保障业务正常开展的改善程度	明显	直接服务对象满意度	100%
								支队全年各项中心工作的圆满完成度	100%				
41130024000000001216	执法执勤车辆运行维护费（2024）	80.00	80.00			车辆运维成本	≤80万元	车辆运行维护保障率	100%	对车辆正常运行的改善程度	明显	服务对象满意度	100%
								车辆运行正常率	100%				
								车辆运行维护及时率	100%				
41130024000000001221	设备维护费（2024）	48.00	48.00			设备维护成本	≤48万元	对合同约定全部设备维护率	100%	对高速公路交通违法查处能力提升程度	明显	服务对象满意度	100%
								维护合格率	100%				
								按照合同约定的运维及时率	100%				
41130024000000001222	事故鉴定费（2024）	20.00	20.00			鉴定成本	≤20万元	全年交通事故痕迹、尸检等鉴定完成率	100%	为道路交通事故责任认定提供依据支撑程度	明显	服务对象满意率	100%
								事故发生形态还原率、调查证据固定率	100%				
41130024000000001223	网络租赁费（2024）	60.00	60.00			租赁成本	≤60万元	173条视频专网链路、30条公安网链路、2条互联网链路	100%	为各项工作开展提供网络支撑程度	明显	服务对象满意度	100%
								173条视频专网链路、30条公安网链路、2条互联网链路正常率	100%				
								租赁期间	1年				
41130024000000001226	信息化建设（2024）	150.00	150.00			建设成本	≤150万元	合同约定设备运转正常率	100%	高速公路交通安全管控效能改善程度	明显	服务对象满意度	100%
								合同约定设备到货安装率	100%	采用节能环保材料，对自然生态环境的改善程度	明显		
								设备验收合格率	100%				
41130024000000002181	五小工程补助款（2024）	70.00	70.00			五小工程补助费用	≤70万元	卫生达标率	100%	条件改善程度	明显	直接服务对象满意率	100%
								民辅警保障率	100%				
								食品安全率	100%				
								保障完成及时性	及时				