

南阳市公安局交通管理支队
2023年度单位预算

目 录

第一部分 南阳市公安局交通管理支队单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

第二部分 南阳市公安局交通管理支队2023年度单位预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 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 南阳市公安局交通管理支队2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市公安局交通管理支队单位概况

一、主要职责

负责全市道路交通秩序管理、道路交通安全宣传教育和道路交通事故预防工作；负责机动车、驾驶人管理和道路交通事故处理工作；参与城市建设和道路交通安全设施规划。

二、机构设置

南阳市公安局交通管理支队直属26个大队，其中11个勤务大队包括：第一勤务大队、第二勤务大队、第三勤务大队、第四勤务大队、第五勤务大队、第六勤务大队、第七勤务大队、第八勤务大队、第九勤务大队、第十勤务大队、第十一勤务大队；15个综合和专业大队包括：事故一大队、事故二大队、案件大队、指挥调度大队、车驾管大队、源头大队、检测大队、科技大队、设施大队、考务大队、综合大队、政工大队、警务保障大队、法宣大队、秩序大队。

三、预算单位构成

南阳市公安局交通管理支队预算包括本级预算。

第二部分

南阳市公安局交通管理支队2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市公安局交通管理支队2023年收入总计24,666.68万元，支出总计24,666.68万元，与2022年相比，收、支各增加3,105.40万元，增长14.40%。主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

南阳市公安局交通管理支队2023年收入总计24,666.68万元，其中：一般公共预算收入22,378.62万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余2,288.06万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市公安局交通管理支队2023年支出合计24,666.68万元，其中：基本支出10,011.62万元，占40.59%；项目支出14,655.06万元，占59.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市公安局交通管理支队2023年一般公共预算收支预算23,312.07万元，政府性基金收支预算1,354.61万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市公安局交通管理支队一般公共预算收支预算增加1,750.79万元，增长8.12%，主要原因：人员经费增加。

与2022年相比，南阳市公安局交通管理支队2023年政府性基金收支预算增加1,354.61万元，2022年无预算安排，主要原因：新增预算支出计划。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市公安局交通管理支队2023年一般公共预算支出预算22,378.62万元。其中：基本支出10,011.62万元，占44.74%；项目支出12,367.00万元，占55.26%。主要用于以下方面：公共安全支出8,667.00万元，占38.73%；社会保障和就业支出12,292.58万元，占54.93%；卫生健康支出764.10万元，占3.41%；住房保障支出654.94万元，占2.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市公安局交通管理支队2023年一般公共预算基本支出10,011.62万元，其中：

人员经费支出8,734.65万元，占87.25%；公用经费支出1,276.97万元，占12.75%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市公安局交通管理支队2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车购置费支出；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务用车运行费支出。

（三）公务接待费 0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市公安局交通管理支队2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

南阳市公安局交通管理支队2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）1276.97万元，主要保障机关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2022年预算增加545.83万元，增长42.74%，主要原因：2023年度新增人员支出预算。

（二）政府采购支出情况

南阳市公安局交通管理支队2023年政府采购预算安排2643.62万元，其中：政府采购货物预算663.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1979.91万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额24,666.68万元，其中：基本支出10,011.62万元，项目支出14,655.06万元，支出项目22个。

南阳市公安局交通管理支队2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，南阳市公安局交通管理支队共有车辆95辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车52辆、特种专业技术用车43辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：没有其他用车。单价50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备40台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

南阳市公安局交通管理支队无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件南阳市公安局交通管理支队2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	22,378.62	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	12,179.35	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	9,600.45
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	12,292.58
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	764.10
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	1,354.61
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	654.94
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	22,378.62	本年支出合计	24,666.68
上年结转结余	2,288.06	年终结转结余	0.00
收入总计	24,666.68	支出总计	24,666.68

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（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	24,666.68	22,378.62	22,378.62	12,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.06	933.45	1,354.61	0.00	0.00	0.00
121	公安局小计	24,666.68	22,378.62	22,378.62	12,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.06	933.45	1,354.61	0.00	0.00	0.00
121105	南阳市公安 局交通管理 支队	24,666.68	22,378.62	22,378.62	12,179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288.06	933.45	1,354.61	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

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
					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	24,666.68	10,011.62	8,464.49	270.16	1,276.97	0.00	14,655.06	12,112.00	2,543.06
	121	南阳市公安局交通管理支队	24,666.68	10,011.62	8,464.49	270.16	1,276.97	0.00	14,655.06	12,112.00	2,543.06
2040220		执法办案	9,600.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.45	8,412.00	1,188.45
2080501		行政单位离退休	41.04	41.04	0.00	41.04	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	873.26	873.26	873.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	11,378.28	7,678.28	6,172.19	229.12	1,276.97	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
2101101		行政单位医疗	436.63	436.63	436.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	272.89	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	54.58	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,354.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.61	0.00	1,354.61
2210201		住房公积金	654.94	654.94	654.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

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	22,378.62	一、本年支出	24,666.68	23,312.07	13,112.80	1,354.61	0.00
（一）一般公共预算拨款	22,378.62	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	12,179.35	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	9,600.45	9,600.45	1,337.45	0.00	0.00
二、上年结转	2,288.06	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	933.45	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	1,354.61	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	12,292.58	12,292.58	10,356.31	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	764.10	764.10	764.10	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	1,354.61	0.00	0.00	1,354.61	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	654.94	654.94	654.94	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	24,666.68	支出合计	24,666.68	23,312.07	13,112.80	1,354.61	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

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
					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	22,378.62	10,011.62	8,464.49	270.16	1,276.97	0.00	12,367.00	11,963.00	404.00
	121	南阳市公安局交通管理支队	22,378.62	10,011.62	8,464.49	270.16	1,276.97	0.00	12,367.00	11,963.00	404.00
2040220		执法办案	8,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,667.00	8,263.00	404.00
2080501		行政单位离退休	41.04	41.04	0.00	41.04	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	873.26	873.26	873.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	11,378.28	7,678.28	6,172.19	229.12	1,276.97	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
2101101		行政单位医疗	436.63	436.63	436.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	272.89	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	54.58	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	654.94	654.94	654.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

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	10,011.62	8,734.65	1,276.97
30302	退休费	50905	离退休费	29.58	29.58	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	229.12	229.12	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	11.46	11.46	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	873.26	873.26	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169.42	169.42	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,824.09	1,824.09	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.17	178.17	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,000.51	4,000.51	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	100.01	0.00	100.01
30228	工会经费	50201	办公经费	80.01	0.00	80.01
30201	办公费	50201	办公经费	727.50	0.00	727.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.40	0.00	3.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	366.05	0.00	366.05
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	463.92	463.92	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	272.89	272.89	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27.29	27.29	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	654.94	654.94	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

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									
			合计	24,666.68	22,378.62	12,179.35	0.00	0.00	2,288.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	南阳市公安局交通管理支队			24,666.68	22,378.62	12,179.35	0.00	0.00	2,288.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,110.00	1,110.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	4,450.18	3,090.00	0.00	0.00	0.00	1,360.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	462.88	200.00	0.00	0.00	0.00	262.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	356.40	207.40	87.40	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	59999	其他支出	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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										
30218	专用材料费	59999	其他支出	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	258.70	258.70	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	50905	离退休费	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴 费	873.26	873.26	873.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	1,993.51	1,993.51	1,626.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	178.17	178.17	178.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	4,000.51	4,000.51	4,000.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	100.01	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	80.01	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	727.50	727.50	417.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	366.05	366.05	366.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	50502	商品和服务 支出	3,700.00	3,700.00	2,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴 费	463.92	463.92	463.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	50102	社会保障缴 费	272.89	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴 费	27.29	27.29	27.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	654.94	654.94	654.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市公安局交通管理支队

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	14,655.06	12,367.00	0.00	0.00	933.45	1,354.61	0.00	0.00	0.00
	121	南阳市公安局 交通管理支队	14,655.06	12,367.00	0.00	0.00	933.45	1,354.61	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驾驶人考试业务费2023	南阳市公安局 交通管理支队	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驾驶人及车辆管理业务费2023	南阳市公安局 交通管理支队	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	基层所队办公办案经费2023	南阳市公安局 交通管理支队	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	执勤执法装备购置经费2023	南阳市公安局 交通管理支队	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通设施和电子警察日常维护费2023	南阳市公安局 交通管理支队	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公房修缮费2023	南阳市公安局 交通管理支队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	电子警察线路租用费2023	南阳市公安局 交通管理支队	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公房屋租赁费2023	南阳市公安局 交通管理支队	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	车辆停放服务中心经费2023	南阳市公安局 交通管理支队	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通事故处理业务费2023	南阳市公安局 交通管理支队	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
其他运转类	交通设施建设 费2023	南阳市公安局 交通管理支队	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	信息化建设费 2023	南阳市公安局 交通管理支队	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	驾驶人考试业 务费（2022年结 转）	南阳市公安局 交通管理支队	149.00	0.00	0.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	“1050”专项 行动 2023	南阳市公安局 交通管理支队	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	信息化建设费 （2022年结转）	南阳市公安局 交通管理支队	5.57	0.00	0.00	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	交警铁骑装备 配备（2022年结 转）	南阳市公安局 交通管理支队	262.88	0.00	0.00	0.00	262.88	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公安局城区电 动车序列专项电 动车号码制作经 费（第二批） （2022结转）	南阳市公安局 交通管理支队	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	南阳市道路交 通安全集中整治 专项行动	南阳市公安局 交通管理支队	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	交通管理辅助 人员工资及社保 2023	南阳市公安局 交通管理支队	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	“1050”专项 行动——道路标 线施划（2022年 结转）	南阳市公安局 交通管理支队	1,354.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.61	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		南阳市公安局交通管理支队		
年度履职目标	负责全市道路交通秩序管理、道路交通安全宣传教育和道路交通事故预防工作；负责机动车、驾驶人管理和道路交通事故处理工作；参与城市建设和道路交通安全设施规划。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	维护国家安全	坚决捍卫国家政治安全，强化社会源头稳控		
	打击防范违法犯罪	严厉打击防范各类违法犯罪，毫不懈怠维护社会安定，履职尽责保障人民安宁		
	服务群众	坚定贯彻执行党的群众路线，扎实推进平安畅通建设，进一步精简优化办事流程，持续深化公安放管服改革，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感		
	提升执法水平	提升执法办案水平，严格规范公正文明执法		
	安保任务	严守底线、筑牢防线，坚决完成重大安保任务		
	加强队伍建设	持之以恒加强队伍建设，锻造过硬公安铁军		
	警务保障	坚持科技兴警强警，从优待警，夯实基层基础根基		
预算情况	部门预算总额（万元）	24,666.68		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	24,666.68		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	10,011.62		
	（2）项目支出	14,655.06		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理、是否与工作目标紧密相关；4. 工作任务和预算项目预算安排是否体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	工作任务科学性	科学	科学	
	绩效指标合理性	合理	合理	
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。
	预算执行率	≥90%	≥90%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	≤10%	预算调整率=（预算调整数 / 年初预算数）×100%。预算调整数：部门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）
	结转结余率	≤10%	≤10%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤90%	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数×100%
	政府采购执行率	≥80%	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理 指标	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复部门（单位）为加强预算管理，规范财务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）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位	
	管理制度健全性	健全		
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标的项目数量占应实施绩效目标项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%
履职目标实现		维护社会大局稳定，加强执法规范化建设，有力打击违法犯罪	目标实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障社会大局稳定	有效保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		人民群众安全感	提高	
	满意度	群众满意度	≥93%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
外部监督部门满意度	≥93%			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 南阳市公安局交通管理支队

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		14,655.06	14,655.06										
121105	南阳市公安局交通管理支队	14,655.06	14,655.06										
411300230000000031259	交通设施建设费2023	700.00	700.00				道路标识完善率	>90%	道路标识是否规范	规范			
							道路设施合格率	≥98%					
411300230000000031265	信息化建设费2023	1,200.00	1,200.00				合格率	≥98%	提升道路车辆通行能力	明显			
							安装升级数量	>10处					
411300230000000031268	交通设施和电子警察日常维护费2023	700.00	700.00				交通设施维修次数	>14000次	设施发挥效能	≥95%			
							维护完好率	≥95%					
411300230000000031271	电子警察线路租用费2023	198.00	198.00				租用抓拍设备及执法终端设备流量卡	>300张	对城区交通环境改善或提升程度	明显			
							设备线路验收合格率	≥95%					
							租赁信号灯、电警、下口等设备专用光纤线路	>500条					
411300230000000031273	驾驶人及车辆管理业务费2023	2,100.00	2,100.00				车辆号牌验收合格率	≥95%	对驾驶人车辆相关业务办理的效率	提升明显	直接服务对象满意度	≥95%	
							服务人群	广大市民群众					
411300230000000031426	驾驶人考试业务费2023	180.00	180.00				考试员下县监考业务经费	>40万	对驾驶人考试环境的改善或提升程度	明显			
							考务设备损坏率	≤5%					
411300230000000031428	交通事故处理业务费2023	350.00	350.00				事故车辆鉴定的准确率	≥95%	事故处理效率得到改善提升	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
							事故接警次数	>1000起					
							保证事故处理完成及时性	及时					
411300230000000031433	基层所队办公办案经费2023	1,430.00	1,430.00				保障人员	≥1000人	对交管各项工作效率的提高程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
							办公办案经费使用率	100%					
411300230000000031435	办公房租赁费2023	170.00	170.00				租赁服务完成及时性	及时	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%	
							公共设施设备损坏率	≤5%					
							租赁场所数量	4处					
411300230000000031437	办公房租修缮费2023	100.00	100.00				维修验收合格率	≥95%	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显			
							保障办公场所数量	>10处					
411300230000000031439	执勤执法装备购置经费2023	200.00	200.00				设备采购数量	100台	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	显著提高	直接服务对象满意度	≥95%	
							购置设备验收合格率	≥95%					
411300230000000031442	车辆停放服务中心经费2023	100.00	100.00			设备购置、办公用品	>10万元	安装设备产品满意度	≥5%	群众提车便携程度	显著提高	群众满意度	>90%
							智能停车系统	>20处					
411300230000000032629	交通管理辅助人员工资及社保2023	3,700.00	3,700.00				工资及社保经费使用率	100%	提高我市城区道路管控能力	显著	目标群体的满意度	≥95%	
							享受工资及各类社保人数	>600人					
411300230000000048478	驾驶人考试业务费（2022年结转）	149.00	149.00				公共设施设备损坏率	≤5%	对驾驶人考试环境的改善或提升程度	明显			
							使用考场所数量	46个					
411300230000000049695	“1050”专项行动——道路标线施划（2022年结转）	1,354.61	1,354.61				标线验收合格率	≥95%	对城区交通环境改善或提升程度	明显			
							施划标线面积	>130000平方米					
411300230000000049726	信息化建设费（2022年结转）	5.57	5.57				违法鸣笛抓拍设备质保金	5.57万	对城区交通环境改善或提升程度	明显			
							设备验收合格率	≥95%					
411300230000000049727	交警铁骑装备配备（2022年结转）	262.88	262.88				保障铁骑人数	>160人	对铁骑队办公环境的改善或提升程度	明显			
							购置装备的验收合格率	≥95%					
411300230000000051155	“1050”专项行动 2023	374.00	374.00				设备验收合格率	≥95%	对城区交通环境改善或提升程度	明显			
							安装抓拍设备	>120处					
411300230000000054317	南阳市道路交通安全集中整治专项行动	30.00	30.00				购置办公用品及设备	>15万	提高我市城区道路管控能力	明显			
							设备验收合格率	≥95%					
411300230000000083101	公安局城区电动车序列专项电动车号牌制作经费（第二批）（2022结转）	516.00	516.00				电动车登记数量	>60万	城区电动车上牌率情况	明显提升			
							电动车号牌验收合格率	≥95%					