

2022 年
河南省平顶山市叶县公安交通警察大队预
算公开

目 录

第一部分 河南省平顶山市叶县公安交通警察大队 概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 河南省平顶山市叶县公安交通警察大队 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省平顶山市叶县公安交通警察大队 2022 年预算表

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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

河南省平顶山市叶县公安交通警察大队概况

一、河南省平顶山市叶县公安交通警察大队主要职责

- (一) 指导参与全县城乡道路交通安全管理、安全宣传；
- (二) 参与道路建设和交通安全设置的规划；
- (三) 指挥疏导交通，维护交通秩序；
- (四) 处理交通事故，侦破交通事故逃逸案件；
- (五) 负责驾驶员培训、考核与发证及车辆入户审验工作；
- (六) 维护公路治安秩序，打击车匪路霸。

二、河南省平顶山市叶县公安交通警察大队预算单位构成情况

叶县交通警察大队预算为本级预算。所属单位包括：

1. 办公室
2. 车管中队
3. 交通事故处理中队
4. 纠章处理中队
5. 机动中队
6. 城区交通执勤一中队
7. 二中队
8. 三中队
9. 公路巡逻一中队

10. 二中队。

第二部分

河南省平顶山市叶县公安交通警察大队 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县公安交通警察大队 2022 年收入总计 1032.4 万元,支出总计 1032.4 万元,与 2021 年预算相比,收入增加 30.1 万元,增长 3.0%。主要原因:物价上涨,辅警人员增加及办案支出增加;支出增加 30.1 万元,增长 3.0%。主要原因:物价上涨,辅警人员增加及办案支出增加。

二、收入预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县公安交通警察大队 2022 年收入合计 1032.4 万元,其中:一般公共预算 1032.4 万元;政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县公安交通警察大队 2022 年支出合计 1032.4 万元,其中:基本支出 0.8 万元,占 0.1%;项目支出 1031.6 万元,占 99.9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省平顶山市叶县公安交通警察大队 2022 年一般公共预算收支预算 1032.4 万元,政府性基金收支预算 0.0 万元,与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 30.1 万元,增长 3.0%,主要原因:物价上涨,辅警人员增加及办案支出增加;政府性基金收支预算增加 0.0 万元,增长 0.0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省平顶山市叶县公安交通警察大队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1032.4 万元。其中：基本支出 0.8 万元，占 0.1%；项目支出 1031.6 万元，占 99.9%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0.5 万元，占比 0.0%；公共安全（类）支出 1032.0 万元，占比 100.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省平顶山市叶县公安交通警察大队 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.8 万元。其中：人员经费支出 0.8 万元，占 100.0%；公用经费支出 0.0 万元，占 0.0%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南省平顶山市叶县公安交通警察大队 2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.0 万元，增长 0.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行维护费 0.0 万元。其中，公

公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 万元，主要用于单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.00 万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

河南省平顶山市叶县公安交通警察大队 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

河南省平顶山市叶县公安交通警察大队 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省平顶山市叶县公安交通警察大队 2022 年机构运转经费支出预算 980.0 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。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省平顶山市叶县公安交通警察大队 2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。河南省平顶山市叶县公安交通警察大队纳入预算绩效管理的支出总额为1032.4万元。其中：人员经费支出0.8万元，公用经费支出0.0万元；项目支出1031.6万元。河南省平顶山市叶县公安交通警察大队2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆21辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车21辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：我单位无其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

河南省平顶山市叶县公安交通警察大队 2022 年度预算表

单位收支总体情况表

单位名称： 河南省平顶山市叶县公安交通警察大队

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,032.4	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	1,032.4	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	1,032.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	0.5
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	0.0
		十一、节能环保	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 河南省平顶山市叶县公安交通警察大队

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 河南省平顶山市叶县公安交通警察大队

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	1,032.4	本年支出合计	1,032.4
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	1,032.4	支出总计	1,032.4

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： 河南省平顶山市叶县公安交通警察大队

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	1,032.4	1,032.4	1,032.4	1,032.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
139	河南省平顶山市叶县公安局	1,032.4	1,032.4	1,032.4	1,032.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
139003	河南省平顶山市叶县公安交通警察大队	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

单位收入总体情况表

单位名称： 河南省平顶山市叶县公安交通警察大队

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														
139003	叶县公安交通警察大队	1,031.6	1,031.6	1,031.6	1,031.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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： 河南省平顶山市叶县公安交通警察大队

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				
类	款	项		合计	1,032.4	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	1,031.6	955.2	76.4	
			139	河南省平顶山市叶县公安局	1,032.4	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	1,031.6	955.2	76.4	
204	02	01		行政运行	86.8	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	86.4	80.0	6.4	
204	02	19		信息化建设	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0	460.0	0.0	
204	02	99		其他公安支出	485.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	485.2	415.2	70.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

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：河南省平顶山市叶县公安交通警察大队

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	1,032.4	一、本年支出	1,032.4	1,032.4	1,032.4	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	1,032.4	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	1,032.4	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	1,032.0	1,032.0	1,032.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省平顶山市叶县公安交通警察大队

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		
(三) 国有资本经营预算拨款	0.0	(八) 社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十) 卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十一) 节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十二) 城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十三) 农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十四) 交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十六) 商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省平顶山市叶县公安交通警察大队

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		
		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十八) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十五) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省平顶山市叶县公安交通警察大队

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		
		(二十六) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十八) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	1,032.4	支出合计	1,032.4	1,032.4	1,032.4	0.0	0.0

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： 河南省平顶山市叶县公安交通警察大队

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				
类	款	项		合计	1,032.4	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	1,031.6	955.2	76.4	
			139	河南省平顶山市叶县公安局	1,032.4	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	1,031.6	955.2	76.4	
204	02	01		行政运行	86.8	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	86.4	80.0	6.4	
204	02	19		信息化建设	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	460.0	460.0	0.0	
204	02	99		其他公安支出	485.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	485.2	415.2	70.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

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表

单位名称： 河南省平顶山市叶县公安交通警察大队

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	0.8	0.8	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.3	0.3	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	0.0

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：河南省平顶山市叶县公安交通警察大队

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	1,032.4	1,032.4	1,032.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
139				河南省平顶山市叶县公安局	1,032.4	1,032.4	1,032.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
301	13	501	03	住房公积金	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
302	27	502	05	委托业务费	140.0	140.0	140.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
302	99	502	99	其他商品和服务支出	466.4	466.4	466.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
302	06	502	01	办公经费	39.6	39.6	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
302	14	502	01	办公经费	252.0	252.0	252.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
302	18	502	04	专用材料购置费	16.5	16.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

支出经济分类汇总表

单位名称：河南省平顶山市叶县公安交通警察大队

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													
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3.5	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	43.7	43.7	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	70.0	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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：河南省平顶山市叶县公安交通警察大队

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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河南省平顶山市叶县公安交通警察大队

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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称： 河南省平顶山市叶县公安交通警察大队

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	1,031.6	1,031.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	139	河南省平顶山市叶县公安局	1,031.6	1,031.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	号牌制作费	叶县公安交通警察大队	80.0	80.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金—交警队信号灯电费及停车费	叶县公安交通警察大队	6.4	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	日常工作经费	叶县公安交通警察大队	460.0	460.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	交通信号灯电费	叶县公安交通警察大队	39.6	39.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	考场租赁费	叶县公安交通警察大队	180.0	180.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称：河南省平顶山市叶县公安交通警察大队

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		
其他运转类	全县道路标线 施划	叶县公安交通 警察大队	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	交通信号设施 费用	叶县公安交通 警察大队	16.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金—第 四季度铁骑人 员及部分辅警 工资	叶县公安交通 警察大队	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	停车场服务费	叶县公安交通 警察大队	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金—日 常运转经费	叶县公安交通 警察大队	43.7	43.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	结转资金— 2021 年第一季 度考场租赁费 用	叶县公安交通 警察大队	70.0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省平顶山市叶县公安交通警察大队

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	财政专户管理资金	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
139		1,031.6	1,031.6										
139003	叶县公安交通警察大队	1,031.6	1,031.6										
41042222000000005734	全县道路标线施划	60.0	60.0			全县道路标线施划费用	≤60万元	叶县境内标识牌补装工程量	100套	保障群众出行安全有序	保障	群众满意度	≥98%
								叶县境内安装减速带工程量	100米				
								叶县境内红绿灯路口标线规划工程量	≥5500平方米				
								叶县境内道路标线规划工程量	≥2500平方米				

								道路标线规划合格率	100%				
								道路标线施划完成情况	2022年1月前完成				
41042222000000022078	考场租赁费	180.0	180.0			考场租赁全年成本费	≤180万元	驾驶员考试场所	≥4个	驾驶员考试工作开展顺利	顺利	驾驶员满意度	100%
								驾驶员考试工作开展合格率	≥98%				
								驾校考生考试是否及时完成	及时完成				
41042222000000022140	号牌制作费	80.0	80.0			车辆号牌制作费	≤80万元	车牌制作数量	≥10000套	保障更好的服务本地车主	保障	车主满意度	≥95%
								新上车牌完成率	100%				
								是否及时完成	及时				
41042222000000022280	停车场服务费	72.0	72.0			事故科停车场成本	72万元	停车场面积	24.7亩	保障工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥98%
								停车场服务保障率	100%				
								车辆停放及时性	及时停放				
41042222000000022282	交通信号灯电费	39.6	39.6			交通信号灯电费费用	≤39.6万元	保障各路口交通信号灯正常工作数量	≥99%	保障维持交通秩序	保障	司乘人员满意度	≥98%
								交通信号灯正常	≥99%				

								工作率					
								是否及时完成	及时				
410422220000000 027037	交通信号设施费用	16.5	16.5			交通信号设施 安装成本	≤16.4 5万元	建设交通信号灯 路段	云叶路 口	减少道路交通 事故	减少	司乘人员满意 度	≥95%
								红绿灯正常运行 率	≥99%				
								安装交通信号灯 数量	4套				
								安装交通信号完 成时间	2022年 6月30 日前				
410422220000000 028425	日常工作经费	460.0	460.0			日常工作经费 支出	≤500 万元	日常工作经费保 障人数	≥300 人	为人民群众提 高更好的服务	显著提升	单位职工满意 度	≥95%
								日常工作经费支 出及时性	及时支 出				
								叶县交警队日常 工作经费	460万 元				
								交警队日常工作 正常运转	确保正 常运转				
410422220000000 029464	结转资金—日常 运转经费	43.7	43.7			日常公用经费 资金	≤44万 元	日常公用经费保 障人数	≥237 人	提升服务质量	提升	职工满意度	≥98%
								保证日常工作正 常运转率	100%				
								日常公用经费发 放时效	及时发 放				

410422220000000 029468	结转资金—第四季度铁骑人员及部分辅警工资	3.5	3.5			辅警工资费用	≤3.5万元	辅警人数	≥160人	提升工作人员工作积极性	提升	辅警满意度	100%
								工资及时发放率	100%				
								辅警工资发放时效	及时发放				
410422220000000 029462	结转资金—交警大队信号灯电费及停车费	6.4	6.4			各路段信号灯电费	≤6.5万元	信号灯数量	≥50个	保障交通畅通，减少事故率	保证	司乘人员满意度	≥98%
								信号灯正常运行率	≥98%				
								信号灯电费缴费时效	及时缴费				
410422220000000 029466	结转资金—2021年第一季度考场租赁费用	70.0	70.0			考场租赁费用	≤70万元	驾校考试考生是否及时完成	及时完成	提升服务质量	提升	考生满意度	≥95%
								考场场地数量	≥4个				
								考场正常使用运转率	≥99%				

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

国有资本经营预算情况表

单位名称：河南省平顶山市叶县公安交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

单位名称：河南省平顶山市叶县公安交通警察大队

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							