

# 2023 年度部门预算

河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）概况

### 一、主要职责

### 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）2023 年部门预算表

### 一、部门收支总体情况表

### 二、部门收入总体情况表

### 三、部门支出总体情况表

### 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、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）概况

#### 一、河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）主要职责

拟定全省道路运输行业运行发展、管理服务和安全应急的技术标准、行业规范；承担全省道路运输行业运行发展、管理服务、安全应急等方面的事务性工作；负责全省道路运输行业技术交流、科技研究及成果推广应用；负责全省交通一卡通管理、服务等方面工作；负责全省邮政行业安全生产监管，邮政行业运行安全的监测、预警和应急管理，保障邮政通信与信息安全等方面的事务性工作。

#### 二、河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）预算单位构成情况

河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）部门预算仅包括本级预算。

## 第二部分

### 河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）

#### 2023 年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）2023 年收入总计 2489.5 万元，支出总计 2489.5 万元，与 2022 年预算相比，收入、支出总计各减少 48.6 万元，减少 1.91%。主要原因：2023 年未列支“特定目标类支出-信息化建设及维护”和“特定目标类支出-科研经费”项目。

##### 二、收入预算总体情况说明

河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）2023 年收入合计 2489.5 万元，其中：一般公共预算 2489.5 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）2023 年支出合计 2489.5 万元，其中：基本支出 1347.7 万元，占 54.14%；项目支出 1141.8 万元，占 45.86%。

##### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）2023 年一般公共预算收支预算 2489.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 48.6 万元，减少 1.91%，主要原因：2023 年未列支“特

定目标类支出-信息化建设及维护”和“特定目标类支出-科研经费”项目。

## 五、一般公共预算支出情况说明

河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）2023年支出合计2489.5万元，其中：基本支出1347.7万元，占54.14%；项目支出1141.8万元，占45.86%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）2023年一般公共预算基本支出年初预算为1347.7万元。其中：人员经费支出1240.4万元，占92.04%；公用经费支出107.3万元，占7.96%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我中心2023年“三公”经费预算为61.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加6万元，主要原因：河南省邮政安全发展中心并入我中心，所以增加公务车辆运行费和公务接待费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费12.5万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相等。

（二）公务用车购置及运行费48.0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费48.0万元，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、租车费等支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加5.0万元，主要原因：河南省邮政安全发展中心并入我中心，所以增加公务车辆运行费。

（三）公务接待费1.0万元，主要是河南省邮政安全发展中心并入我中心，所以增加公务接待费。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我中心2023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）事业单位机构运转经费**

河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）2023年机构运转经费支出预算107.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我中心2023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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我中心共有车辆5辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆（应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆）。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：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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：

河南省运输事业发展中心 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：

河南省运输事业发展中心（河南省运输事业发展中心）

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 2,489.5 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 2,489.5 | 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          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 五、教育            | 70.0    |
| 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       | 244.0   |
| 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          | 68.3    |
|                |         | 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         | 2,006.9 |
|                |         | 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      | 100.3   |
|                |         | 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         | 2,489.5 | 本年支出合计          | 2,489.5 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 2,489.5 | 支出总计            | 2,489.5 |

2023年部门收入总体情况表

部门名称：河南省运输事业发展中心（河南省运输事业发展中心）

| 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                       | 2,489.5 | 2,489.5 | 2,489.5 | 2,489.5 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 205      | 河南省交通运输厅                 | 2,489.5 | 2,489.5 | 2,489.5 | 2,489.5 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 205206   | 河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心） | 2,489.5 | 2,489.5 | 2,489.5 | 2,489.5 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

# 2023年部门支出总体情况表

部门名称： 河南省运输事业发展中心（河南省运输事业发展中心）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |         |         |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 2,489.5 | 1,347.7 | 1,073.3    | 167.1         | 107.3       |       | 1,141.8 | 1,141.8 |       |
|      |    |    | 205      | 河南省交通运输厅             | 2,489.5 | 1,347.7 | 1,073.3    | 167.1         | 107.3       |       | 1,141.8 | 1,141.8 |       |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出                 | 70.0    |         |            |               |             |       | 70.0    | 70.0    |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 171.3   | 171.3   |            | 167.1         | 4.2         |       |         |         |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 72.7    | 72.7    | 72.7       |               |             |       |         |         |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 68.3    | 68.3    | 68.3       |               |             |       |         |         |       |
| 214  | 01 | 12 |          | 公路运输管理               | 2,006.9 | 935.1   | 832.0      |               | 103.1       |       | 1,071.8 | 1,071.8 |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 100.3   | 100.3   | 100.3      |               |             |       |         |         |       |

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省运输事业发展中心（河南省运输事业发展中心）

单位：万

| 收入            |         | 支出               |         |         |         |           |              |
|---------------|---------|------------------|---------|---------|---------|-----------|--------------|
| 项 目           | 金 额     | 项 目              | 合计      | 一般公共预算  |         | 政府性<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 |
|               |         |                  |         | 小计      | 其中：财政拨款 |           |              |
| 一、本年收入        | 2,489.5 | 一、本年支出           | 2,489.5 | 2,489.5 | 2,489.5 |           |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,489.5 | （一）一般公共服务支出      |         |         |         |           |              |
| 其中：财政拨款       | 2,489.5 | （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        |         |         |         |           |              |
| 二、上年结转        |         | （五）教育支出          | 70.0    | 70.0    | 70.0    |           |              |
| （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     | 244.0   | 244.0   | 244.0   |           |              |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出   |         |         |         |           |              |
|               |         | （十）卫生健康支出        | 68.3    | 68.3    | 68.3    |           |              |
|               |         | （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       | 2,006.9 | 2,006.9 | 2,006.9 |           |              |
|               |         | （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      | 100.3   | 100.3   | 100.3   |           |              |
|               |         | （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       | 2,489.5 | 支出合计             | 2,489.5 | 2,489.5 | 2,489.5 |           |              |

# 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 河南省运输事业发展中心（河南省运输事业发展中心）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |         |         |       |
|      |    |    |          | 合计                   | 2,489.5 | 1,347.7 | 1,073.3    | 167.1         | 107.3       |       | 1,141.8 | 1,141.8 |       |
|      |    |    | 205      | 河南省交通运输厅             | 2,489.5 | 1,347.7 | 1,073.3    | 167.1         | 107.3       |       | 1,141.8 | 1,141.8 |       |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出                 | 70.0    |         |            |               |             |       | 70.0    | 70.0    |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休              | 171.3   | 171.3   |            | 167.1         | 4.2         |       |         |         |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 72.7    | 72.7    | 72.7       |               |             |       |         |         |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗               | 68.3    | 68.3    | 68.3       |               |             |       |         |         |       |
| 214  | 01 | 12 |          | 公路运输管理               | 2,006.9 | 935.1   | 832.0      |               | 103.1       |       | 1,071.8 | 1,071.8 |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 100.3   | 100.3   | 100.3      |               |             |       |         |         |       |

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省运输事业发展中心（河南省运输事业发展中心）

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           |                |              |         | 1,347.7      | 1,240.4 | 107.3 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出  | 72.7         | 72.7    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出  | 7.0          | 7.0     |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出  | 68.3         | 68.3    |       |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出  | 112.4        | 112.4   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出  | 269.2        | 269.2   |       |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出 | 40.0         |         | 40.0  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501        | 工资福利支出  | 113.7        | 113.7   |       |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费    | 167.1        | 167.1   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出  | 169.7        | 169.7   |       |
| 30211        | 差旅费            | 50502        | 商品和服务支出 | 10.0         |         | 10.0  |
| 30207        | 邮电费            | 50502        | 商品和服务支出 | 1.0          |         | 1.0   |
| 30113        | 住房公积金          | 50501        | 工资福利支出  | 100.3        | 100.3   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出  | 160.0        | 160.0   |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502        | 商品和服务支出 | 29.8         |         | 29.8  |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出 | 14.7         |         | 14.7  |
| 30228        | 工会经费           | 50502        | 商品和服务支出 | 11.8         |         | 11.8  |

# 2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 河南省运输事业发展中心（河南省运输事业发展中心）

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |         | 2,489.5 | 2,489.5 | 2,489.5 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 205      |    | 河南省交通运输厅       |          |    |         | 2,489.5 | 2,489.5 | 2,489.5 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 269.2   | 269.2   | 269.2   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 149.4   | 149.4   | 149.4   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 112.4   | 112.4   | 112.4   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 169.7   | 169.7   | 169.7   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 72.7    | 72.7    | 72.7    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 505      | 01 | 工资福利支出  | 68.3    | 68.3    | 68.3    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 7.0     | 7.0     | 7.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 100.3   | 100.3   | 100.3   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 124.3   | 124.3   | 124.3   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 171.0   | 171.0   | 171.0   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.0     | 1.0     | 1.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 90.0    | 90.0    | 90.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 70.0    | 70.0    | 70.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 12 | 因公出国（境）费用      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 12.5    | 12.5    | 12.5    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 15 | 会议费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 38.0    | 38.0    | 38.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 70.0    | 70.0    | 70.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 505      | 2  | 商品和服务支出 | 1.0     | 1.0     | 1.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 536.8   | 536.8   | 536.8   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 11.8    | 11.8    | 11.8    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 14.7    | 14.7    | 14.7    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 48.0    | 48.0    | 48.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 180.1   | 180.1   | 180.1   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 171.3   | 171.3   | 171.3   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

| 部门名称：河南省运输事业发展中心（河南省运输事业发展中心） |          | 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 |       |
| 61.5                          | 12.5     | 48.0       |         | 48.0    | 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： 河南省运输事业发展中心（河南省运输事业发展中心） 单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |       |

项目支出表

部门名称： 河南省运输事业发展中心（河南省运输事业发展中心）

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<br>管理资金 | 单位资金 |
|-------|------------------|--------------------------|---------|---------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |                  |                          |         | 一般公共预算  | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
|       |                  |                          | 1,141.8 | 1,141.8 |             |              |            |             |              |              |      |
|       | 205              | 河南省交通运输厅                 | 1,141.8 | 1,141.8 |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 培训费              | 河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心） | 70.0    | 70.0    |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 因公出国（境）费用        | 河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心） | 12.5    | 12.5    |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 公务用车运行维护费        | 河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心） | 48.0    | 48.0    |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 运输事业（邮政安全）发展工作经费 | 河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心） | 972.3   | 972.3   |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 公务接待费            | 河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心） | 1.0     | 1.0     |             |              |            |             |              |              |      |
| 其他运转类 | 会议费              | 河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心） | 38.0    | 38.0    |             |              |            |             |              |              |      |

## 2023年度省级部门预算项目绩效目标表

| 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 | 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   |
| 205                   | 河南省交通运输厅                     | 1,141.8  | 1,141.8 |          |    |          |            |               |        |            |       |          |       |
| 205206                | 河南省运输事业发展中心<br>（河南省邮政安全发展中心） | 1,141.8  | 1,141.8 |          |    |          |            |               |        |            |       |          |       |
| 410000210000000004803 | 公务用车运行维护费                    | 48.0     | 48.0    |          |    | 单车运行维护金额 | d 4.5万元    | 运行服务完成率       | e 90%  | 机关办公运转效率   | e 90% | 使用人员满意度  | e 90% |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 完成车辆运行任务及时    | 及时     |            |       |          |       |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 运行车辆数量        | 4辆     |            |       |          |       |
| 4100002100000Y2050046 | 因公出国（境）费用                    | 12.5     | 12.5    |          |    | 因公出国总成本支 | d 12.5万元   | 因公出国人数        | d 3人   | 业务素质和能力    | 提升    | 因公出国人员满意 | e 85% |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 因公出国成果达标率     | e 85%  |            |       |          |       |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 因公出国次数        | 1次     |            |       |          |       |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 因公出国任务完成及时    | 及时     |            |       |          |       |
| 4100002100000Y2050047 | 公务接待费                        | 1.0      | 1.0     |          |    | 公务接待费标准  | d 100元/人·天 | 接待任务完成率       | e 90%  | 公务接待规范管理水平 | 提升    | 相关人员满意度  | e 90% |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 接待人数          | d 10人  |            |       |          |       |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 接待次数          | d 5次   |            |       |          |       |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 公务接待按规定执行率    | 100%   |            |       |          |       |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 接待计划完成及时性     | 及时     |            |       |          |       |
| 4100002100000Y2050049 | 会议费                          | 38.0     | 38.0    |          |    | 会议支出总额   | d 38万元     | 会议参与度         | e 90%  | 会议要求贯彻情况   | 较好    | 参会人员满意度  | e 90% |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 会议总天数         | d 10天  | 会议成果形成情况   | 较好    | 主管部门满意度  | e 90% |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 会议个数          | d 10次  | 会议费管理制度健全  | 健全    |          |       |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 参加会议人数        | d 850人 |            |       |          |       |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 会议出勤率         | e 90%  |            |       |          |       |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 会议召开及时性       | 12月底   |            |       |          |       |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 会议合格率         | e 90%  |            |       |          |       |
| 4100002100000Y2050050 | 培训费                          | 70.0     | 70.0    |          |    | 人均培训成本   | d 450元/人·天 | 培训参与度         | e 90%  | 培训费管理制度健全性 | 健全    | 参训人员满意度  | e 90% |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 培训人数          | d 222人 | 参训人员业务素质   | 持续提升  | 主管部门满意度  | e 90% |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 培训计划完成时限      | 12月底   | 培训覆盖面      | 提高    |          |       |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 培训合格率         | e 90%  |            |       |          |       |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 培训场次          | d 4场   |            |       |          |       |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 培训计划完成率       | e 90%  |            |       |          |       |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 培训总天数         | d 10天  |            |       |          |       |
| 4100002100000Y2050051 | 运输事业（邮政安全）发展工作经费             | 972.3    | 972.3   |          |    | 项目总成本    | d 972.3万元  | 委托服务项目合同完工    | e 90%  | 办公条件和办公环境  | 改善    | 工作人员满意度  | e 90% |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 委托服务项目成果提交及时率 | e 90%  | 道路运输行业影响力  | 提升    |          |       |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 机关运行费用支付及时    | e 90%  | 执行财经政策的合规  | 长期    |          |       |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 项目支付范围类别数量    | 14项    |            |       |          |       |
|                       |                              |          |         |          |    |          |            | 机关运行项目合规率     | e 90%  |            |       |          |       |