

2024 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）

2024 年 3 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）2024 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）2024 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）

2024 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）2024 年收入总计 2673.2 万元，支出总计 2673.2 万元，与 2023 年预算相比，收入、支出总计各增加 183.7 万元，增加 7.38%。主要原因：2024 年列支增加“特定目标类支出-邮政申诉管理工作经费”、“特定目标类支出-规划审查统计绩效研究类等经费”和“特定目标类支出-新型基础设施发展经费”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）2024 年收入合计 2673.2 万元，其中：一般公共预算 2673.2 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）2024 年支出合计 2673.2 万元，其中：基本支出 1300.5 万元，占 48.65%；项目支出 1372.7 万元，占 51.35%。

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）2024 年一般公共预算收支预算 2673.2 万元，政府性基金收

支预算 0 万元。与 2023 年预算相比，收入、支出总计各增加 183.7 万元，增加 7.38%。主要原因：2024 年列支增加“特定目标类支出-邮政申诉管理工作经费”、“特定目标类支出-规划审查统计绩效研究类等经费”和“特定目标类支出-新型基础设施发展经费”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）2024 年支出合计 2673.2 万元，其中：基本支出 1300.5 万元，占 48.65%；项目支出 1372.7 万元，占 51.35%。

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）2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1300.5 万元。其中：人员经费支出 1194.1 万元，占 91.82%；公用经费支出 106.4 万元，占 8.19%。

七、“三公”经费支出情况说明

我中心 2024 年“三公”经费预算为 61.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年相等。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 2023 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。预算数与2023年相等。

（三）公务接待费1.0万元，预算数与2023年相等。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心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）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）2024年机构运转经费支出预算106.4万元，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

2024年政府采购预算安排130万元，用于邮政申诉管理工作经费。

（三）绩效目标设置情况

我中心2024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。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，我中心共有车辆4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1辆（应急保障用车）。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 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：河南省交通运输厅

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,673.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,673.2	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	245.4
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	65.2
		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	2,197.0
		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	95.6
		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	2,673.2	本年支出合计	2,673.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,673.2	支出总计	2,673.2

2024年部门收入总体情况表

部门名称：河南省交通运输厅

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	2,673.2	2,673.2	2,673.2	2,673.2														
205	河南省交通运输厅	2,673.2	2,673.2	2,673.2	2,673.2														
205206	河南省运输事业发展中心 (河南省邮政安全发展中心)	2,673.2	2,673.2	2,673.2	2,673.2														

2024年部门支出总体情况表

部门名称：河南省交通运输厅

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	2,673.2	1,300.5	1,022.6	171.5	106.4		1,372.7	1,084.7	288.0
			205	河南省交通运输厅	2,673.2	1,300.5	1,022.6	171.5	106.4		1,372.7	1,084.7	288.0
205	08	03		培训支出	70.0						70.0	70.0	
208	05	02		事业单位离退休	176.5	176.5		171.5	5.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.9	68.9	68.9						
210	11	02		事业单位医疗	65.2	65.2	65.2						
214	01	12		公路运输管理	2,197.0	894.3	792.9		101.4		1,302.7	1,014.7	288.0
221	02	01		住房公积金	95.6	95.6	95.6						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：河南省交通运输厅

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	2,673.2	一、本年支出	2,673.2	2,673.2	2,673.2		
（一）一般公共预算拨款	2,673.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,673.2	（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	245.4	245.4	245.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.2	65.2	65.2		
		（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	2,197.0	2,197.0	2,197.0		
		（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	95.6	95.6	95.6		
		（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	2,673.2	支 出 合 计	2,673.2	2,673.2	2,673.2		

一般公共预算支出情况表

部门名称：河南省交通运输厅

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	2,673.2	1,300.5	1,022.6	171.5	106.4		1,372.7	1,084.7	288.0
			205	河南省交通运输厅	2,673.2	1,300.5	1,022.6	171.5	106.4		1,372.7	1,084.7	288.0
205	08	03		培训支出	70.0						70.0	70.0	
208	05	02		事业单位离退休	176.5	176.5		171.5	5.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.9	68.9	68.9						
210	11	02		事业单位医疗	65.2	65.2	65.2						
214	01	12		公路运输管理	2,197.0	894.3	792.9		101.4		1,302.7	1,014.7	288.0
221	02	01		住房公积金	95.6	95.6	95.6						

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：河南省交通运输厅

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				1,300.5	1,194.1	106.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	257.4	257.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154.3	154.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68.9	68.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.7	6.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.2	65.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.3	159.3	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108.2	108.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	107.0	107.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.6	95.6	
30302	退休费	50905	离退休费	171.5	171.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.2		30.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.2		11.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：河南省交通运输厅

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			2,673.2	2,673.2	2,673.2										
205		河南省交通运输厅			2,673.2	2,673.2	2,673.2										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	257.4	257.4	257.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	154.3	154.3	154.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	68.9	68.9	68.9									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.7	6.7	6.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.2	65.2	65.2									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	159.3	159.3	159.3									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	108.2	108.2	108.2									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	107.0	107.0	107.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	95.6	95.6	95.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	171.5	171.5	171.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	60.0	60.0	60.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	75.0	75.0	75.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	552.8	552.8	552.8									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.2	11.2	11.2									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.0	14.0	14.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	439.0	439.0	439.0									
302	16	培训费	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	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	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	23.0	23.0	23.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	133.6	133.6	133.6									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	38.0	38.0	38.0									

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：河南省交通运输厅

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：河南省交通运输厅

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：河南省交通运输厅

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		
			1,372.7	1,372.7							
	205	河南省交通运输厅	1,372.7	1,372.7							
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	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	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）	915.2	915.2							
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							
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							
特定目标类	邮政申诉管理工作经费	河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）	130.0	130.0							
特定目标类	规划审查统计绩效研究类等经费	河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）	30.0	30.0							
特定目标类	新型基础设施发展经费	河南省运输事业发展中心（河南省邮政安全发展中心）	128.0	128.0							

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：河南省交通运输厅

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	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	1,372.7	1,372.7										
205206	河南省运输事业发展中心 (河南省邮政安全发展中	1,372.7	1,372.7										
41000021000000004803	公务用车运行维护费	48.0	48.0		单车运行维护金额	≤4.5万元	运行服务完成率	≥90%	机关办公运转效率	≥90%	使用人员满意度	≥90%	
							运行车辆数量	4辆					
							完成车辆运行任务及时性	及时					
4100002100000Y2050046	因公出国（境）费用	12.5	12.5		因公出国总成本	≤12.5万元	因公出国次数	1次	业务素质和能力	提升	因公出国人员满意度	≥85%	
							因公出国人数	≤3人					
							因公出国任务完成及时率	及时					
							因公出国成果达标率	≥85%					
4100002100000Y2050047	公务接待费	1.0	1.0		公务接待费标准	≤100元/人·	接待人数	≤10人	公务接待规范管理水平	提升	相关人员满意度	≥90%	
							接待任务完成率	≥90%					
							公务接待按规定执行率	100%					
							接待次数	≤5次					
							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	≤34万元	参加会议人数	≤850人	会议要求贯彻情况	较好	参会人员满意度	≥90%	
							会议参与度	≥90%	会议成果形成情况	较好	主管部门满意度	≥90%	
							会议合格率	≥90%	会议费管理制度健全性	健全			
							会议总天数	≤10天					
							会议个数	≤10次					
							会议出勤率	≥90%					
							会议召开及时性	12月底前					
4100002100000Y2050050	培训费	70.0	70.0		人均培训成本	≤450元/人·	培训合格率	≥90%	培训覆盖面	提高	主管部门满意度	≥90%	
							培训参与度	≥90%	参训人员业务素质	持续提升	参训人员满意度	≥90%	
							培训场次	≤4场	培训费管理制度健全性	健全			
							培训人数	≤222人					
							培训计划完成率	≥90%					
							培训计划完成时限	12月底前					
							培训总天数	≤10天					
4100002100000Y2050051	运输事业（邮政安全）发展工作经费	915.2	915.2		项目总成本	≤972.3万元	委托服务项目合同完工率	≥90%	办公条件和办公环境	改善	工作人员满意度	≥90%	
							机关运行费用支付及时率	≥90%	道路运输行业影响力	提升			
							委托服务项目成果提交及时率	≥90%	执行财经政策的合规性	长期			
							项目支付范围类别数量	14项					
							机关运行项目合规率	≥90%					
410000240000000064524	邮政申诉管理工作经费	130.0	130.0				工单数量	≥50000	24小时服务	提升	回访满意率	≥85%	
							即时答复满意率	≥85%					
							信息咨询类即时答复率	≥85%					
410000240000000066025	规划审查统计绩效研究类经费	30.0	30.0		评审评价成本	≤30万元	评审评价项目数量	2个	对提升行政运行效果的影响程度	明显	被评审评价单位满意度	≥85%	
							评审评价覆盖率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升程度	明显	公众满意度	≥85%	
							报告质量合格率	100%					
							评审评价完成时间	<12月份					
410000240000000066047	新型基础设施发展经费	128.0	128.0		系统运行维护成本	≤128万元	软件采购（维护）数量	≥3个	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	直接服务对象满意度	≥90%	
							系统正常运行率	≥99%					
							系统安全等级测评	2套					
							系统故障修复平均时间	≤24小时					
							系统运行维护响应时间	≤2小时					