

部门财务收支预算总表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局德宏支队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,314,974.19	一、社会保障和就业支出	1,133,451.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	641,147.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	9,904,269.20
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	887,798.52
五、单位资金	251,692.15		
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、非同级财政拨款			
6、其他收入	251,692.15		
本年收入合计	12,566,666.34	本年支出合计	12,566,666.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	12,566,666.34	支 出 总 计	12,566,666.34

部门收入预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局德宏支队

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入												上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
								小计	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	非同级财政拨款收入							其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	0	
123010014	云南省交通运输综合行政执法局德宏支队	12,566,666.34	12,566,666.34	12,314,974.15				251,692.15							251,692.15						
	合计	12,566,666.34	12,566,666.34	12,314,974.15				251,692.15							251,692.15						

部门支出预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局德宏支队

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	非同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
208	社会保障和就业支出	1,133,451.36	1,133,451.36	1,133,451.36											
20805	行政事业单位养老支出	1,133,451.36	1,133,451.36	1,133,451.36											
2080502	事业单位离退休	14,040.00	14,040.00	14,040.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,411.36	1,119,411.36	1,119,411.36											
210	卫生健康支出	641,147.26	641,147.26	641,147.26											
21011	行政事业单位医疗	641,147.26	641,147.26	641,147.26											
2101102	事业单位医疗	457,435.36	457,435.36	457,435.36											
2101103	公务员医疗补助	160,461.90	160,461.90	160,461.90											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,250.00	23,250.00	23,250.00											
214	交通运输支出	9,904,269.20	9,652,577.05	8,450,577.05	1,202,000.00				251,692.15						251,692.15
21401	公路水路运输	9,904,269.20	9,652,577.05	8,450,577.05	1,202,000.00				251,692.15						251,692.15
2140199	其他公路水路运输支出	9,904,269.20	9,652,577.05	8,450,577.05	1,202,000.00				251,692.15						251,692.15
221	住房保障支出	887,798.52	887,798.52	887,798.52											
22102	住房改革支出	887,798.52	887,798.52	887,798.52											
2210201	住房公积金	887,798.52	887,798.52	887,798.52											
合 计		12,566,666.34	12,314,974.19	11,112,974.19	1,202,000.00				251,692.15						251,692.15

财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局德宏支队

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	12,314,974.19	一、本年支出	12,314,974.19
（一）一般公共预算拨款	12,314,974.19	（一）社会保障和就业支出	1,133,451.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	641,147.26
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	9,652,577.05
二、上年结转		（四）住房保障支出	887,798.52
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	12,314,974.19	支出总计	12,314,974.19

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局德宏支队

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
208	社会保障和就业支出	1,133,451.36	1,133,451.36	1,119,411.36	14,040.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,133,451.36	1,133,451.36	1,119,411.36	14,040.00	
2080502	事业单位离退休	14,040.00	14,040.00		14,040.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,119,411.36	1,119,411.36	1,119,411.36		
210	卫生健康支出	641,147.26	641,147.26	641,147.26		
21011	行政事业单位医疗	641,147.26	641,147.26	641,147.26		
2101102	事业单位医疗	457,435.36	457,435.36	457,435.36		
2101103	公务员医疗补助	160,461.90	160,461.90	160,461.90		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,250.00	23,250.00	23,250.00		
214	交通运输支出	9,652,577.05	8,450,577.05	7,521,415.00	929,162.05	1,202,000.00
21401	公路水路运输	9,652,577.05	8,450,577.05	7,521,415.00	929,162.05	1,202,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	9,652,577.05	8,450,577.05	7,521,415.00	929,162.05	1,202,000.00
221	住房保障支出	887,798.52	887,798.52	887,798.52		
22102	住房改革支出	887,798.52	887,798.52	887,798.52		
2210201	住房公积金	887,798.52	887,798.52	887,798.52		
合 计		12,314,974.19	11,112,974.19	10,169,772.14	943,202.05	1,202,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局德宏支队

单位：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	
1	2	3	4	5	6
642,403.33		642,403.33		642,403.33	

部门项目支出预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局德宏支队

单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		小计	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	非同级财政拨款收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		其他人员支出						953,892.15	702,200.00	702,200.00							251,692.15							251,692.15
其他人员支出	530000231100001082700	其他人员支出	云南省交通运输综合行政执法局德宏支队	2140199	其他公路水路运输支出	30199	其他工资福利支出	251,692.15									251,692.15							251,692.15
其他人员支出	530000231100001082700	其他人员支出	云南省交通运输综合行政执法局德宏支队	2140199	其他公路水路运输支出	30199	其他工资福利支出	702,200.00	702,200.00	702,200.00														
		协管人员专项经费						249,800.00	249,800.00	249,800.00														
民生类	530000231100001037757	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局德宏支队	2140199	其他公路水路运输支出	30216	培训费	1,800.00	1,800.00	1,800.00														
民生类	530000231100001037757	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局德宏支队	2140199	其他公路水路运输支出	30218	专用材料费	5,000.00	5,000.00	5,000.00														
民生类	530000231100001037757	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局德宏支队	2140199	其他公路水路运输支出	30226	劳务费	240,000.00	240,000.00	240,000.00														
民生类	530000231100001037757	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局德宏支队	2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	3,000.00	3,000.00	3,000.00														
		运行维修专项经费						250,000.00	250,000.00															
民生类	530000231100001091887	运行维修专项经费	云南省交通运输综合行政执法局德宏支队	2140199	其他公路水路运输支出	30226	劳务费	250,000.00	250,000.00															
合 计								1,453,692.15	1,202,000.00	952,000.00								251,692.15						251,692.15

部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局德宏支队

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队										
其他人员支出	530000231100001082700	通过项目的实施，可以缓解公路里程数日益增加的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题。进一步提升支队工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行，同时也对建设功能明晰的综合交通网络，打造一体化衔接综合交通枢纽具有重要意义。 2023年支队计划，聘用协管员20人，使用资金为95.39万元。完全符合项目实际。 项目的预期成效为：预计截至年底，协管员经费使用全部按目标完成，三项指标均达“优”。	产出指标	时效指标	协管员聘用率	=	100%	年	定量指标	该绩效指标主要考核协管员聘用人数的完成情况。一般情况下人员按计划聘用，协管员经费保障充足，协管员经费项目使用期能按计划实施年度目标。指标计算公式为2023年实际聘用总人数/2022年1-12月累计聘用人数，2023年计划聘用25人/月，全年计划聘用总人数为240次，要求全年聘用人数完成100%。
			效益指标	社会效益指标	路政案件结案率	>=	98%	年	定量指标	该指标主要考核支队实施协管员经费项目后，减轻一线执法人员老龄化的困难及人员缺口问题，能提高工作人员的工作态度，根据路产损失情况及时立案查处，保障国有资产损失降低，处理案件效率会得到提高。
			满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	=	98%	年	定量指标	该指标主要考核支队在实施协管员经费项目后的满意情况，采用随机调查问卷的形式进行，项目实施完毕后，向交通执法人员、车辆驾驶员、社会公众人员等随机发放问卷进行现场调查，按调查结果计算满意度。通过对服务等满意度情况进行考评，可确保交通运输和谐稳定和可持续发展。
协管员专项经费	530000231100001037757	通过项目的实施，可以缓解公路里程数日益增加的管理压力，减轻一线执法人员老龄化以及人员缺口问题。进一步提升支队工作效率，提高执法办案效率，促进法律法规宣传，提升执法队伍形象。保障辖区内公路的安全、畅通，方便民众出行，同时也对建设功能明晰的综合交通网络，打造一体化衔接综合交通枢纽具有重要意义。 2023年支队计划，聘用协管员20人，使用资金为95.2万元。其中劳务费45600元/人/年，全年小计91.2万元；服装费1000元/人/年，全年小计2万元，公用经费600元/人/年，全年小计1.2万元，培训费400元/人/年，全年小计0.8万元，完全符合项目实际。 项目的预期成效为：预计截至年底，协管员经费使用全部按目标完成，三项指标均达“优”。	产出指标	时效指标	协管员聘用率	=	100%	年	定量指标	该绩效指标主要考核协管员聘用人数的完成情况。一般情况下人员按计划聘用，协管员经费保障充足，协管员经费项目使用期能按计划实施年度目标。指标计算公式为2023年实际聘用总人数/2022年1-12月累计聘用人数，2023年计划聘用98人/月，全年计划聘用总人数为240次，要求全年聘用人数完成100%。
			效益指标	社会效益指标	路政案件结案率	>=	98%	年	定量指标	该指标主要考核支队实施协管员经费项目后，减轻一线执法人员老龄化的困难及人员缺口问题，能提高工作人员的工作态度，根据路产损失情况及时立案查处，保障国有资产损失降低，处理案件效率会得到提高。
			满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	>=	98%	年	定量指标	该指标主要考核支队在实施协管员经费项目后的满意情况，采用随机调查问卷的形式进行，项目实施完毕后，向交通执法人员、车辆驾驶员、社会公众人员等随机发放问卷进行现场调查，按调查结果计算满意度。通过对服务等满意度情况进行考评，可确保交通运输和谐稳定和可持续发展。
运行维修专项经费	530000231100001091687	物业管理费是对房屋及配套的设施设备和相关场地进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动。实施该项目预计在2023年12月完成劳务费25万元。1其中劳务派遣人员228000.00元，2、保洁人员工资22000.00元。	产出指标	数量指标	设施设备（系统）检查检修次数	>=	1	次/月（季、年）	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备检查检修次数的情况。（具体运用时，根据不同的设施对检查的要求进行检查频次的设置。）
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	98	%	定量指标	反映卫生保洁检查验收合格的情况。卫生保洁合格率=卫生保洁检查验收合格次数/卫生保洁总次数*100%
			产出指标	成本指标	安保服务人均成本	<=	2800	元/人	定量指标	反映安保服务人均成本的控制情况。
			效益指标	社会效益指标	设施设备（系统）发生故障次数	<=	2	次	定量指标	反映电梯、空调、消防、安保、会议系统等设施设备发生故障的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	98	%	定量指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局德宏支队

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：本单位无此公开事项，故公开表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法总队德宏支队

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源												
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹							
											小计	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	非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合计																		

说明：本单位无此公开事项，故公开表为空表。

省对下转移支付预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局德宏支队

单位：元

单位名称(项目)	资金来源			地区																			
	合计	一般公共预算	政府性基金	昆明	昭通	曲靖	玉溪	红河	文山	普洱	西双版纳	楚雄	大理	保山	德宏	丽江	怒江	迪庆	临沧	宣威	腾冲	镇雄	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
合计																							

说明：本单位无此公开事项，故公开表为空表。

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局德宏支队

单位名称、项目名称	项目代码	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

说明：本单位无此公开事项，故公开表为空表。

新增资产配置表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局德宏支队

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

说明：本单位无此公开事项，故公开表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局德宏支队

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

说明：本单位无此公开事项，故公开表为空表。

部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局德宏支队

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	8	9	10
云南省交通运输综合行政执法局德宏支队				1,202,000.00	1,202,020.00	1,202,040.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	702,200.00	702,200.00	702,200.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	249,800.00	249,810.00	249,820.00
	312 民生类	运行维修专项经费	本级	250,000.00	250,010.00	250,020.00
合计				1,202,000.00	1,202,020.00	1,202,040.00