

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迪庆支队

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	14,657,227.74	一、社会保障和就业支出	1,421,553.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,037,782.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	11,412,196.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,099,645.08
五、单位资金	313,949.08		
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	313,949.08		
本年收入合计	14,971,176.82	本年支出合计	14,971,176.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,971,176.82	支 出 总 计	14,971,176.82

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迪庆支队

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
123010017	云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队	14,971,176.82	14,971,176.82	14,657,227.74				313,949.08							313,949.08					
合计		14,971,176.82	14,971,176.82	14,657,227.74				313,949.08							313,949.08					

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迪庆支队

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	1,421,553.44	1,421,553.44	1,421,553.44											
20805	行政事业单位养老支出	1,421,553.44	1,421,553.44	1,421,553.44											
2080502	事业单位离退休	12,960.00	12,960.00	12,960.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,408,593.44	1,408,593.44	1,408,593.44											
210	卫生健康支出	1,037,782.30	1,037,782.30	1,037,782.30											
21011	行政事业单位医疗	1,037,782.30	1,037,782.30	1,037,782.30											
2101102	事业单位医疗	579,278.18	579,278.18	579,278.18											
2101103	公务员医疗补助	435,320.12	435,320.12	435,320.12											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,184.00	23,184.00	23,184.00											
214	交通运输支出	11,412,196.00	11,098,246.92	10,240,046.92	858,200.00				313,949.08						313,949.08
21401	公路水路运输	11,412,196.00	11,098,246.92	10,240,046.92	858,200.00				313,949.08						313,949.08
2140199	其他公路水路运输支出	11,412,196.00	11,098,246.92	10,240,046.92	858,200.00				313,949.08						313,949.08
221	住房保障支出	1,099,645.08	1,099,645.08	1,099,645.08											
22102	住房改革支出	1,099,645.08	1,099,645.08	1,099,645.08											
2210201	住房公积金	1,099,645.08	1,099,645.08	1,099,645.08											
合 计		14,971,176.82	14,657,227.74	13,799,027.74	858,200.00				313,949.08						313,949.08

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迪庆支队

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	14,657,227.74	一、本年支出	14,657,227.74
（一）一般公共预算拨款	14,657,227.74	（一）社会保障和就业支出	1,421,553.44
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,037,782.30
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	11,098,246.92
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,099,645.08
（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	14,657,227.74	支出总计	14,657,227.74

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迪庆支队

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	1,421,553.44	1,421,553.44	1,408,593.44	12,960.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,421,553.44	1,421,553.44	1,408,593.44	12,960.00	
2080502	事业单位离退休	12,960.00	12,960.00		12,960.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,408,593.44	1,408,593.44	1,408,593.44		
210	卫生健康支出	1,037,782.30	1,037,782.30	1,037,782.30		
21011	行政事业单位医疗	1,037,782.30	1,037,782.30	1,037,782.30		
2101102	事业单位医疗	579,278.18	579,278.18	579,278.18		
2101103	公务员医疗补助	435,320.12	435,320.12	435,320.12		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23,184.00	23,184.00	23,184.00		
214	交通运输支出	11,098,246.92	10,240,046.92	9,344,847.21	895,199.71	858,200.00
21401	公路水路运输	11,098,246.92	10,240,046.92	9,344,847.21	895,199.71	858,200.00
2140199	其他公路水路运输支出	11,098,246.92	10,240,046.92	9,344,847.21	895,199.71	858,200.00
221	住房保障支出	1,099,645.08	1,099,645.08	1,099,645.08		
22102	住房改革支出	1,099,645.08	1,099,645.08	1,099,645.08		
2210201	住房公积金	1,099,645.08	1,099,645.08	1,099,645.08		
合 计		14,657,227.74	13,799,027.74	12,890,868.03	908,159.71	858,200.00

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迪庆支队

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
456,165.85		456,165.85		456,165.85	

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迪庆支队

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	
		公路路域环境整治专项经费						100,000.00									100,000.00							100,000.00
事业发展类	530000231100001057652	公路路域环境整治专项经费	云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队	2140199	其他公路水路运输支出	30202	印刷费	34,400.00									34,400.00							34,400.00
事业发展类	530000231100001057652	公路路域环境整治专项经费	云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队	2140199	其他公路水路运输支出	30211	差旅费	21,200.00									21,200.00							21,200.00
事业发展类	530000231100001057652	公路路域环境整治专项经费	云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队	2140199	其他公路水路运输支出	30215	会议费	14,400.00									14,400.00							14,400.00
事业发展类	530000231100001057652	公路路域环境整治专项经费	云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队	2140199	其他公路水路运输支出	30226	劳务费	30,000.00									30,000.00							30,000.00
		其他人员支出						810,849.08	596,900.00	596,900.00							213,949.08							213,949.08
其他人员支出	530000231100001082652	其他人员支出	云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队	2140199	其他公路水路运输支出	30199	其他工资福利支出	213,949.08									213,949.08							213,949.08
其他人员支出	530000231100001082652	其他人员支出	云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队	2140199	其他公路水路运输支出	30199	其他工资福利支出	596,900.00	596,900.00	596,900.00														
		协管人员专项经费						212,300.00	212,300.00	212,300.00														
民生类	530000231100001057612	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队	2140199	其他公路水路运输支出	30218	专用材料费	22,300.00	22,300.00	22,300.00														
民生类	530000231100001057612	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队	2140199	其他公路水路运输支出	30226	劳务费	190,000.00	190,000.00	190,000.00														
		运转维护专项经费						49,000.00	49,000.00															
事业发展类	530000231100001093057	运转维护专项经费	云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队	2140199	其他公路水路运输支出	30218	专用材料费	9,000.00	9,000.00															
事业发展类	530000231100001093057	运转维护专项经费	云南省交通运输综合行政执法局迪庆支队	2140199	其他公路水路运输支出	30226	劳务费	40,000.00	40,000.00															
合 计								1,172,149.08	858,200.00	809,200.00								313,949.08						313,949.08

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迪庆支队

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迪庆支队										
协管人员专项经费	530000231100001057612	保障支队所辖公路里程各项路政管理工作的正常运转，减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口的问题。进一步提升迪庆州国道、省道、高速公路的路政管理工作效率，最终实现提升路政执法队伍整体形象，方便民众的出行，更好地完成上级部门下达的各项工作任务的目标。	产出指标	数量指标	协管员聘用率	=	100	%	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则能按计划实施年度目标。指标计算公式中2023年实际聘用总人数为2023年1-12月累计聘用人数，2023年计划聘用17人/月，全年计划聘用总人数为204人次，要求全年聘用人数完成100%。
			效益指标	社会效益指标	案件结案率	-	100	%	定量指标	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立案查处，使路产损失索赔及时到位，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	=	100	%	定性指标	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。
公路路域环境整治专项经费	530000231100001057652	公路两侧可视范围内无广告，公路交通标志前后500米无违法建筑物和地面构筑物，无违法搭接口和占用挖掘公路，无违法跨越和穿通公路的设施，无违法公路标志，路域路边坡无非法种植物、无摆摊设点和打谷晒场。公路用地范围内无堆积物。有效提升云南公路路域环境管理水平，为社会提供良好的道路交通条件，努力实现中央、省委、省政府提出的创建“平安公路”目标。	产出指标	数量指标	公路路政突发事件处置率	=	指标值100	%	定量指标	该绩效指标主要考核公路路政突发事件应急处置能力和应急队伍抢险救灾实战能力。一般情况下经费保障充足，公路路政管理单位在实际开展路政业务时，应及时应对路政突发事件，按照《公路交通突发事件应急预案》加以实际运用和完善，保障路政业务顺利开展，确保保障公路的良好、安全和畅通，满足在社会发展和出行民众、车辆的期望要求。
			产出指标	数量指标	路政运营任务完成率	=	指标值大于等于99	%	定量指标	实际路巡次数与应巡次数的百分比
			效益指标	经济效益指标	公路路政应急演练完成率	-	指标值大于等于95	%	定量指标	发案数与立案数的百分比
			效益指标	社会效益指标	路政案件立案率	-	指标值大于等于99	%	定量指标	发案数与立案数的百分比
			满意度指标	服务对象满意度指标	路域环境群众满意度	=	指标值大于等于99	%	定量指标	从侧面考查民众满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	建筑控制区违法（构）建筑物新增率	=	指标值大于等于1	%	定量指标	年初数/年内审批数与实际管理数的百分比
			满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件处置群众满意率	-	指标值大于90	%	定量指标	该绩效指标主要考核从侧面考查民众满意度，经费保障充足，路政机构认真履行预防和处置突发事件的职责，突发事件发生数降低，突发事件处置及时到位，表明公路安全畅通，人民生命财产安全得到保障，民众满意度程度高。
其他人员支出	530000231100001089652	保障支队所辖公路里程各项路政管理工作的正常运转，减轻一线执法人员老化的困难及人员缺口的问题。进一步提升迪庆州国道、省道、高速公路的路政管理工作效率，最终实现提升路政执法队伍整体形象，方便民众的出行，更好地完成上级部门下达的各项工作任务的目标。	产出指标	数量指标	协管员聘用率	=	100	%	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则能按计划实施年度目标。指标计算公式中2023年实际聘用总人数为2023年1-12月累计聘用人数，2023年计划聘用17人/月，全年计划聘用总人数为204人次，要求全年聘用人数完成100%。
			效益指标	社会效益指标	案件结案率	=	100	%	定量指标	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立案查处，使路产损失索赔及时到位，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	=	100	%	定性指标	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。
运转维护专项经费	530000231100001093057	项目实施的细化时间为2023年1-12月，根据运转维护服务管理合同明确规定的各项内容每天需对支队办公楼实施维护管理。在项目实施中，要求配备专业安保、保洁、绿化人员，维护管理过程中尽量使用节水设备，照明使用国家节能型灯，改造厕所冲水设置、减少人员配置等节支增效措施，委托机构严格按照运转维护服务管理合同所规定的内容，支队将根据运转维护服务管理合同内容委托机构进行合同义务进行不定期的检查，在确定委托机构已履行义务后通过短信回复台支付价款，确保资金使用到位及安全。 预计2023年收入房屋租金4.9万元，按照资金收入情况，根据维护管理合同规定每季度第一个月的15日前支付上一季度产生的相关物业服务费用。预计4月投入1.225万元，7月投入1.225万元，10月投入1.225万元，12月投入1.225万元。 实施该项目，保证了国有资产完好，区域内的设备、设施能够正常运转，保证办公环境、绿化的高质量，居住、保证办公大楼及公共卫生的清洁，车辆的有序停放，车辆、人员进出办公区域的安全，内外环境整洁优美，为人民群众创造安全良好的工作环境，加强小区管理，建立园林单位，规范运转维护服务管理的标准，维护业主和服务机构的合法权益，改善业主的生活和工作环境，创建文明、整洁、优美的工作和生产环境，保障此区域内的人民群众的生命财产安全，使办公区域内外治安良好，无重大责任事故，无重大刑事案件，无“黄赌毒”等丑恶现象。 根据单位后保障运转维护服务委托合同，所有受益对象是业主，对国有资产进行维护，因此受益对象也包含所有国有资产，通过项目的实施，在香格里拉市组织开展以创建“国家级文明城市”、“国家卫生城市”活动。实施该项目有利于引导和激励社会志愿积极参与到人居环境提升行动中，实现创建国家卫生城市的工作目标。是保障支队国有资产完好，卫生清洁，环境优美，安全稳定、疫情防控的基础。	产出指标	质量指标	绿化成活率	=	指标值大于90	%	定量指标	绿化成活率=(绿化成活面积÷绿化面积)×100%
			产出指标	质量指标	系统故障发生次数	=	指标值小于等于2	次	定量指标	公共照明系统、供水系统、供电系统、消防系统等发生故障的次数为2，人民群众的生命财产得到保障，国有资产得到了保全。
			效益指标	经济效益指标	项目经费保障率	=	指标值100	%	定量指标	该指标主要考量资金保障程度，经费保障充足，机构正常运转，项目实施顺利。
			效益指标	社会效益指标	安保事件降低率	=	指标值大于等于50	%	定量指标	安保事件降低率=(上年安保事件发生数-安保事件发生数)÷上年安保事件发生数×100%(比上年降低10%以上)
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境的满意率	=	指标值大于等于90	%	定量指标	通过对运转维护服务管理区域内安保、环境卫生、疫情防控消毒、绿化等是否达标等的满意度来反映项目实施的好坏。			

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迪庆支队

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局迪庆支队

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迪庆支队

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迪庆支队

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迪庆支队

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迪庆支队

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迪庆支队

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迪庆支队				858,200.00	858,220.00	858,240.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	596,900.00	596,900.00	596,900.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	212,300.00	212,310.00	212,320.00
	313 事业发展类	运转维护专项经费	本级	49,000.00	49,010.00	49,020.00
合计				858,200.00	858,220.00	858,240.00