

## 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丽江支队

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	13,599,070.98	一、社会保障和就业支出	1,209,514.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	890,324.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	11,345,549.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	947,186.16
五、单位资金	793,503.23		
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	793,503.23		
<b>本年收入合计</b>	<b>14,392,574.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,392,574.21</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>14,392,574.21</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>14,392,574.21</b>

## 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丽江支队

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
123010013	云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	14,392,574.21	14,392,574.21	13,599,070.98				793,503.23						793,503.23						
合计		14,392,574.21	14,392,574.21	13,599,070.98				793,503.23						793,503.23						

## 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丽江支队

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	1,209,514.88	1,209,514.88	1,209,514.88											
20805	行政事业单位养老支出	1,209,514.88	1,209,514.88	1,209,514.88											
2080502	事业单位离退休	11,880.00	11,880.00	11,880.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197,634.88	1,197,634.88	1,197,634.88											
210	卫生健康支出	890,324.17	890,324.17	890,324.17											
21011	行政事业单位医疗	890,324.17	890,324.17	890,324.17											
2101102	事业单位医疗	532,203.53	532,203.53	532,203.53											
2101103	公务员医疗补助	329,590.64	329,590.64	329,590.64											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28,530.00	28,530.00	28,530.00											
214	交通运输支出	11,345,549.00	10,552,045.77	8,995,245.77	1,556,800.00				793,503.23						793,503.23
21401	公路水路运输	11,345,549.00	10,552,045.77	8,995,245.77	1,556,800.00				793,503.23						793,503.23
2140199	其他公路水路运输支出	11,345,549.00	10,552,045.77	8,995,245.77	1,556,800.00				793,503.23						793,503.23
221	住房保障支出	947,186.16	947,186.16	947,186.16											
22102	住房改革支出	947,186.16	947,186.16	947,186.16											
2210201	住房公积金	947,186.16	947,186.16	947,186.16											
合 计		14,392,574.21	13,599,070.98	12,042,270.98	1,556,800.00				793,503.23						793,503.23

## 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丽江支队

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	13,599,070.98	一、本年支出	13,599,070.98
（一）一般公共预算拨款	13,599,070.98	（一）社会保障和就业支出	1,209,514.88
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	890,324.17
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	10,552,045.77
二、上年结转		（四）住房保障支出	947,186.16
（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	
<b>收入总计</b>	<b>13,599,070.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,599,070.98</b>

## 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丽江支队

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	1,209,514.88	1,209,514.88	1,197,634.88	11,880.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,209,514.88	1,209,514.88	1,197,634.88	11,880.00	
2080502	事业单位离退休	11,880.00	11,880.00		11,880.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,197,634.88	1,197,634.88	1,197,634.88		
210	卫生健康支出	890,324.17	890,324.17	890,324.17		
21011	行政事业单位医疗	890,324.17	890,324.17	890,324.17		
2101102	事业单位医疗	532,203.53	532,203.53	532,203.53		
2101103	公务员医疗补助	329,590.64	329,590.64	329,590.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28,530.00	28,530.00	28,530.00		
214	交通运输支出	10,552,045.77	8,995,245.77	8,028,855.96	966,389.81	1,556,800.00
21401	公路水路运输	10,552,045.77	8,995,245.77	8,028,855.96	966,389.81	1,556,800.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,552,045.77	8,995,245.77	8,028,855.96	966,389.81	1,556,800.00
221	住房保障支出	947,186.16	947,186.16	947,186.16		
22102	住房改革支出	947,186.16	947,186.16	947,186.16		
2210201	住房公积金	947,186.16	947,186.16	947,186.16		
合 计		13,599,070.98	12,042,270.98	11,064,001.17	978,269.81	1,556,800.00

### 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丽江支队

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
605,139.60		605,139.60		605,139.60	







## 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丽江支队

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丽江支队										
其他人员支出	530000231100001082933	保障支队所辖公路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。进一步提升丽江国省干线、高速公路路政管理工作效率，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。路巡出勤增加率大于等于30%，协管人员出勤率、聘用率等于100%，交通违法行为结案率等于100%，聘用协管人员人数和工资发放人数与签订合同保持一致，保证工资100%及时准确发放。社会案件处置率、违法案件降低率、协助查处破坏公路设施案件率均达到100%，月均保护公路路产保障公路安全畅通率达到98%以上，违法案件降低率达到50%以上，社会驾乘人员满意度达到90%以上。	产出指标	数量指标	聘用协管人员的完成情况	>=	95	%	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，全年计划聘用总人数为360人次，要求全年聘用人数完成95%。
			产出指标	数量指标	高速公路每日巡查次数	>=	2	次	定性指标	根据高速公路路政巡查规定，对高速公路每天的巡查需要达2次以上。
			效益指标	社会效益指标	路产违法案件处置率	>=	98	%	定量指标	路产违法案件处置率=案件处置数÷案件发生数(达到100%)，对所有的案件都处置完毕。
			效益指标	社会效益指标	月均保护公路路产保障公路安全畅通率	>=	98	%	定性指标	路政管理人员配备足编，可以通过加强高速公路巡逻、路政法律法规宣传、依法行政从严执法来提高辖区内群众爱路护路意识，让侵占公路路产的案件不断降低，这个指标说明了路政协管人员在路政编制内人员不足的情况下，对高速公路路政管理执法带来的社会、经济效益。以全年高速公路因安全事故封闭小时数除以12个月，计算月平均高速公路因安全事故封闭小时数，按每月30天每天24小时计算得出月平均小时数为720小时，该指标考核包括协管员在内的路政执法队伍处理道路交通事故的能力，指标值越大，说明路政管理中保障畅通工作越好。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会驾乘人员满意度调查	>=	90	%	定性指标	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。
运行维护专项经费	53000023110000104459	1.在丽宁二级公路占城区文化大东路岔口至宁蒗县开元桥段实施路政管理工作，保障该路段的安全畅通，切实维护好公路路产路权，保障公路的良好形象，为人民群众出行营造良好的交通环境，充分发挥公路应有的效能。 2.加强丽江支队的安全、卫生管理，维护正常的工作秩序，确保全体员工的人身财产安全，控制工作场所安全事故和治安案件的发生。 3.路巡出勤增加率大于等于1%，协管人员出勤率、聘用率等于100%，交通违法行为结案率等于100%，聘用协管人员人数和工资发放人数与签订合同保持一致，保证工资100%及时准确发放。社会案件处置率、违法案件降低率、协助查处破坏公路设施案件率均达到100%，月均保护公路路产保障公路安全畅通率达到98%以上，违法案件降低率达到50%以上，社会驾乘人员满意度达到90%以上。 4.结合单位实际，严格落实各项保卫工作措施，形成严密的内部单位防控网络，使单位内部刑事、治安得到有效遏制，维护单位内部治安秩序和社会稳定。确保区域清洁卫生，安排人员对区域内的绿地、花木，进行除草、浇水、施肥、修剪、防虫、防目的和病虫害防治，保持绿化树木的健康。对区域内公共照明系统、给排水系统、供电系统、消防系统和其它公共设施设备进行定期维修保养，保障正常运转。	产出指标	数量指标	消防巡查次数	>=	1	次/天	定量指标	反映每天消防巡查次数的情况。
			产出指标	数量指标	路巡出勤增加率	>	1	%	定量指标	考查经费保障与完成路政执法职责的关系当经费保障充足，路巡的次数会超过按要求路巡的次数，表明超额完成路政执法职责
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	>=	90	%	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	质量指标	工资发放准确性	=	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。路政机构履行保护路产、维护路权职责及时到位。
			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	反映消防、安保、会议系统等设施设备发生故障的情况。
			效益指标	社会效益指标	社会案件处置率	=	100	%	定量指标	从侧面审查民众出行安全程度。经费保障充足，违法案件降低，在认真履行保护路产、维护路权职责的基础上，表明民众出行畅通安全。
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	=	90	%	定性指标	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意程度。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会驾乘人员满意度调查	=	90	%	定性指标	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。
华丽高速六德工作点开办专项经费	530000231100001091784	在华丽高速六德设立工作点，配置工作点办公设备，保障工作点的正常运转，可以更好的处置华丽高速公路涉路违法行为，做好华丽高速的路产路权保护工作，承担华丽高速应急保通、运营安全检查和相关服务设置监督检查工作，保护公路路产路权不受侵犯和破坏，保障公路的完好、安全、畅通，促进公路事业的发展。	产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	定量指标	反映购置计划执行情况。
			效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	资产最低报废年限	年	定量指标	反映新购置设备使用年限情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	95	%	定量指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。
			产出指标	数量指标	聘用协管人员的完成情况	>=	95	%	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，全年计划聘用总人数为360人次，要求全年聘用人数完成95%。

### 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丽江支队

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
协管人员专项经费	530000231100001044415	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，进一步提升丽江市国道省道、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	高速公路每日巡查次数	>=	3	次	定性指标	根据高速公路路政巡查规定，对高速公路每天的巡查需要达3次以上。
			效益指标	社会效益指标	路产违法案件处置率	>=	98	%	定量指标	路产违法案件处置率=案件处置数÷案件发生数(达到100%)，对所有的案件都处置完毕。
			效益指标	社会效益指标	月均保护公路路产保障公路安全畅通率	>	98	%	定性指标	路政管理人员配备足额，可以通过加强高速公路巡逻、路政法律法规宣传、依法行政从严执法来提高辖区内群众爱路护路意识，让侵占公路路产的案件不断降低，这个指标说明了路政协管人员在路政编制内人员不足的情况下，对高速公路路政管理执法带来的社会、经济效益。以全年高速公路因安全事故封闭小时数除以12个月，计算月平均高速公路因安全事故封闭小时数，按每月30天每天24小时计算得出月平均小时数为720小时，该指标考核包括协管员在内的路政执法队伍处理道路交通事故的能力，指标值越大，说明路政管理中保障畅通工作越好。
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会驾乘人员满意度调查	>=	90	%	定性指标	该指标主要考核支队在实施协管经费项目后的满意情况。
档案数字化加工劳务费用专项经费	530000231100001033515	根据《中华人民共和国档案法》有关规定和上级有关文件规定，为了更好的将云南省交通运输综合行政执法局丽江支队在交通综合执法改革前，对全支队即支队机关和原下属五个大队即古城大队、玉龙大队、永胜大队、华坪大队、宁蒗大队自整理时期、征缴时期和路政时期的文书档案、财务档案、科技档案（含建筑档案或者是维修改建档案）和实物档案进行档案数字化加工处理，需支队及各大队配合具有档案数字化加工处理资质的公司工作人员把在此期间的档案进行整理、收集，待收集整理完善后，随即开展档案数字化加工处理工作，2023年，力争完成全支队档案电子化率80%以上目标。	产出指标	质量指标	项目预期目标完成率	>=	95%	%	定性指标	项目完成进度保障
			产出指标	时效指标	档案数字化加工进度	>=	90%	%	定量指标	档案数字化加工时间能够按时完成既定任务
			效益指标	可持续影响指标	推动档案工作持续发展率	>=	90%	%	定性指标	该项目的完成进一步推动支队档案管理工作的持续开展
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	定量指标	反映项目实施受益对象的满意度

## 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丽江支队

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。

### 部门政府采购预算表

单位名称：云南省交通运输综合行政执法局丽江支队

单位：元

预算项目	采购项目	采购品目	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	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
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队					346,765.00	346,765.00	146,800.00				199,965.00						199,965.00
档案数字化加工劳务费用专项经费	档案数字化加工	C23200000 档案管理服务	元	1	199,965.00	199,965.00					199,965.00						199,965.00
华丽高速六德工作站开办专项经费	台式电脑	A02010105 台式计算机	元	12	72,000.00	72,000.00	72,000.00										
华丽高速六德工作站开办专项经费	多功能一体机	A02020400 多功能一体机	元	6	18,000.00	18,000.00	18,000.00										
华丽高速六德工作站开办专项经费	电话机	A02080701 普通电话机	元	1	200.00	200.00	200.00										
华丽高速六德工作站开办专项经费	办公桌椅	A05010201 办公桌	元	15	27,000.00	27,000.00	27,000.00										
华丽高速六德工作站开办专项经费	小茶几	A05010204 茶几	元	1	600.00	600.00	600.00										
华丽高速六德工作站开办专项经费	三人沙发	A05010401 三人沙发	元	2	4,000.00	4,000.00	4,000.00										
华丽高速六德工作站开办专项经费	单人沙发	A05010402 单人沙发	元	4	4,000.00	4,000.00	4,000.00										
华丽高速六德工作站开办专项经费	茶水柜	A05010505 茶水柜	元	2	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
一般公用经费	台式计算机	A02010105 台式计算机	元	2	12,000.00	12,000.00	12,000.00										
一般公用经费	路由器	A02010201 路由器	元	1	6,000.00	6,000.00	6,000.00										
合计					346,765.00	346,765.00	146,800.00				199,965.00						199,965.00

### 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丽江支队

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丽江支队

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丽江支队

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丽江支队

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
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	12	6,000.00	72,000.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	通用设备	2010104 台式电脑	台式电脑	台	2	6,000.00	12,000.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	通用设备	2010201 路由器	路由器	台	1	6,000.00	6,000.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	通用设备	2020300 传真机/多功能一体机	多功能一体机	台	6	3,000.00	18,000.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌(处级及以下)	办公桌	张	15	1,000.00	15,000.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅(处级及以下)	办公椅	个	15	800.00	12,000.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	家具、用具、装具及动植物	601040001 单人沙发	沙发	套	4	1,000.00	4,000.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	沙发	套	2	2,000.00	4,000.00
云南省交通运输综合行政执法局丽江支队	家具、用具、装具及动植物	6010600 架类	茶水柜	个	2	1,500.00	3,000.00
合计					59		146,000.00



# 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丽江支队

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丽江支队

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丽江支队				1,556,800.00	1,556,820.00	1,556,840.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	1,053,300.00	1,053,300.00	1,053,300.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	374,700.00	374,710.00	374,720.00
	313 事业发展类	华丽高速六德工作点开办专项经费	本级	128,800.00	128,810.00	128,820.00
合计				1,556,800.00	1,556,820.00	1,556,840.00