

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西双版纳支队

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	15,951,702.44	一、社会保障和就业支出	1,367,057.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,230,789.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	12,782,267.06
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,074,973.08
五、单位资金	503,384.31		
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	503,384.31		
本年收入合计	16,455,086.75	本年支出合计	16,455,086.75
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16,455,086.75	支 出 总 计	16,455,086.75

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西双版纳支队

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
123010015	云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	16,455,086.73	16,455,086.73	15,951,702.44				503,384.31						503,384.31						
	合计	16,455,086.73	16,455,086.73	15,951,702.44				503,384.31						503,384.31						

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西双版纳支队

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	1,367,057.44	1,367,057.44	1,367,057.44											
20805	行政事业单位养老支出	1,367,057.44	1,367,057.44	1,367,057.44											
2080502	事业单位离退休	8,640.00	8,640.00	8,640.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,358,417.44	1,358,417.44	1,358,417.44											
210	卫生健康支出	1,230,789.17	1,230,789.17	1,230,789.17											
21011	行政事业单位医疗	1,230,789.17	1,230,789.17	1,230,789.17											
2101102	事业单位医疗	779,471.99	779,471.99	779,471.99											
2101103	公务员医疗补助	425,655.18	425,655.18	425,655.18											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,662.00	25,662.00	25,662.00											
214	交通运输支出	12,782,267.06	12,278,882.75	10,174,882.75	2,104,000.00				503,384.31						503,384.31
21401	公路水路运输	12,782,267.06	12,278,882.75	10,174,882.75	2,104,000.00				503,384.31						503,384.31
2140199	其他公路水路运输支出	12,782,267.06	12,278,882.75	10,174,882.75	2,104,000.00				503,384.31						503,384.31
221	住房保障支出	1,074,973.08	1,074,973.08	1,074,973.08											
22102	住房改革支出	1,074,973.08	1,074,973.08	1,074,973.08											
2210201	住房公积金	1,074,973.08	1,074,973.08	1,074,973.08											
	合 计	16,455,086.75	15,951,702.44	13,847,702.44	2,104,000.00				503,384.31						503,384.31

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西双版纳支队

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	15,951,702.44	一、本年支出	15,951,702.44
（一）一般公共预算拨款	15,951,702.44	（一）社会保障和就业支出	1,367,057.44
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	1,230,789.17
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	12,278,882.75
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,074,973.08
（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	15,951,702.44	支出总计	15,951,702.44

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西双版纳支队

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	1,367,057.44	1,367,057.44	1,358,417.44	8,640.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,367,057.44	1,367,057.44	1,358,417.44	8,640.00	
2080502	事业单位离退休	8,640.00	8,640.00		8,640.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,358,417.44	1,358,417.44	1,358,417.44		
210	卫生健康支出	1,230,789.17	1,230,789.17	1,230,789.17		
21011	行政事业单位医疗	1,230,789.17	1,230,789.17	1,230,789.17		
2101102	事业单位医疗	779,471.99	779,471.99	779,471.99		
2101103	公务员医疗补助	425,655.18	425,655.18	425,655.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25,662.00	25,662.00	25,662.00		
214	交通运输支出	12,278,882.75	10,174,882.75	9,128,128.99	1,046,753.76	2,104,000.00
21401	公路水路运输	12,278,882.75	10,174,882.75	9,128,128.99	1,046,753.76	2,104,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	12,278,882.75	10,174,882.75	9,128,128.99	1,046,753.76	2,104,000.00
221	住房保障支出	1,074,973.08	1,074,973.08	1,074,973.08		
22102	住房改革支出	1,074,973.08	1,074,973.08	1,074,973.08		
2210201	住房公积金	1,074,973.08	1,074,973.08	1,074,973.08		
合 计		15,951,702.44	13,847,702.44	12,792,308.68	1,055,393.76	2,104,000.00

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西双版纳支队

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
699,289.92		699,289.92		699,289.92	

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西双版纳支队

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						1,907,784.31	1,404,400.00	1,404,400.00							503,384.31						503,384.31
其他人员支出	530000231100001082647	其他人员支出	云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	2140199	其他公路水路运输支出	30199	其他工资福利支出	503,384.31									503,384.31						503,384.31
其他人员支出	530000231100001082647	其他人员支出	云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	2140199	其他公路水路运输支出	30199	其他工资福利支出	1,404,400.00	1,404,400.00	1,404,400.00													
		协管人员专项经费						499,600.00	499,600.00	499,600.00													
民生类	530000231100001052656	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	2140199	其他公路水路运输支出	30213	维修（护）费	1,200.00	1,200.00	1,200.00													
民生类	530000231100001052656	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	2140199	其他公路水路运输支出	30216	培训费	4,000.00	4,000.00	4,000.00													
民生类	530000231100001052656	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	2140199	其他公路水路运输支出	30218	专用材料费	40,000.00	40,000.00	40,000.00													
民生类	530000231100001052656	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	2140199	其他公路水路运输支出	30226	劳务费	425,600.00	425,600.00	425,600.00													
民生类	530000231100001052656	协管人员专项经费	云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	28,800.00	28,800.00	28,800.00													
		执法工作建设及应急保障支出经费						200,000.00	200,000.00														
事业发展类	530000231100001091115	执法工作建设及应急保障支出经费	云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	2140199	其他公路水路运输支出	30211	差旅费	32,000.00	32,000.00														
事业发展类	530000231100001091115	执法工作建设及应急保障支出经费	云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	2140199	其他公路水路运输支出	30213	维修（护）费	7,000.00	7,000.00														
事业发展类	530000231100001091115	执法工作建设及应急保障支出经费	云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	2140199	其他公路水路运输支出	30214	租赁费	15,000.00	15,000.00														
事业发展类	530000231100001091115	执法工作建设及应急保障支出经费	云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	2140199	其他公路水路运输支出	30218	专用材料费	27,300.00	27,300.00														
事业发展类	530000231100001091115	执法工作建设及应急保障支出经费	云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	2140199	其他公路水路运输支出	30226	劳务费	18,000.00	18,000.00														
事业发展类	530000231100001091115	执法工作建设及应急保障支出经费	云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	2140199	其他公路水路运输支出	30227	委托业务费	25,000.00	25,000.00														
事业发展类	530000231100001091115	执法工作建设及应急保障支出经费	云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	2140199	其他公路水路运输支出	31002	办公设备购置	62,050.00	62,050.00														
事业发展类	530000231100001091115	执法工作建设及应急保障支出经费	云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	2140199	其他公路水路运输支出	31003	专用设备购置	13,650.00	13,650.00														
合 计								2,607,384.31	2,104,000.00	1,904,000.00							503,384.31						503,384.31

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西双版纳支队

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西双版纳支队										
执法工作建设及应急保障支出经费	530000231100001091115	通过解决路政支出经费不足的问题，加强在法律顾问、行政诉讼专项工作、路政执法办案、路政应急保障、乡村振兴工作项目，以及为确保路政执法人员能尽快进驻普洱高速公路路政管理筹备工作，推进全省境内高速公路、省干线和地方管公路的公路路政依法行政管理工作，引导群众养成爱路、护路的良好习惯，增强爱路护路意识，提高公路使用效率，减少交通事故发生，提升公路整体形象，圆满完成2023年各项工作任务	产出指标	数量指标	基层规范化建设完成率	>=	90	%	定量指标	该绩效指标主要考核基层规范化建设完成情况宣传覆盖情况。规范化标志牌标识按“四基四化”标准进行制作安装
			产出指标	数量指标	案件处置率	=	100	%	定量指标	反映案件处置情况
			产出指标	质量指标	案件评查优秀率	=	100	%	定量指标	反映案件评查优秀率
			效益指标	经济效益指标	项目资金执行率	>=	90	%	定量指标	该指标主要考核支队实施执法工作建设及应急保障支出专项经费项目后，加强法律法规和政策宣传，普及路政管理法律法规，增强群众爱路护路意识，引导全社会关心、爱护和参与公路保护工作，处理行政执法案件效率会得到提高。一般情况下宣传活动按计划及重要时间节点进行，执法工作建设及应急保障支出专项经费保障充足能按计划实施年度目标。
			效益指标	社会效益指标	案件结案率	=	100	%	定量指标	反映案件结案情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	90	%	定量指标	该指标主要考核支队在实施执法工作建设及应急保障支出专项经费项目后的满意情况，采用随机问卷调查的形式进行，向执法人员、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，通过人民群众满意对此项目的满意程度来反映项目实施的好坏。
			满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	>=	95	%	定量指标	满意度=职工满意人数÷职工总人数×100%
其他人员支出	530000231100001082647	实施方案明确了实施范围、考核办法、分配办法及相关要求，合理可行。项目实施中，按月完成项目；2023年1月，该项目在单位主要领导指导下，根据预算批复情况，结合支队实际情况，开展招投标工作，确定劳务派遣服务提供商，与确定的劳务派遣服务提供商签订合同，明确协管员配备情况，部门各大队协管员使用规模。2023年1月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%；2月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，2月末总使用资金30.88万元，项目完成16.2%；3月使用资金15.44万元，组织协管员培训，使用资金1.12万元，3月完成项目的8.7%，3月末总使用资金47.44万，项目完成24.9%；4月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，4月末总使用资金62.88万，项目完成33%；5月结合支队实际情况，开展招投标工作，确定协管员服装提供商，签订合同，订制并配备协管员服装，使用资金4万元，完成项目的10.2%，5月末总使用资金82.32万，项目完成43.2%；6月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，6月末总使用资金97.76万，项目完成51.3%；7月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，7月末总使用资金113.2万，项目完成59.5%；8月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，8月末总使用资金128.64万，项目完成67.6%；9月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，9月末总使用资金144.08万，项目完成75.7%；10月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，10月末总使用资金159.52万，项目完成83.8%；11月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，11月末总使用资金174.96万，项目完成91.9%；12月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，12月末总使用资金190.4万，项目完成100%。	产出指标	数量指标	路巡出勤完成率	>=	100	%	定量指标	该绩效指标主要考核以履行路政执法职责的工作情况。实际路巡的次数超过按要求路巡的次数，表明超额完成了路政执法职责，在路政管理中道路巡查方面协管员发挥了积极作用。
			产出指标	数量指标	协管人员出勤率	=	100	%	定量指标	为了提高协管人员的工作积极性，各大队应当对协管人员实行考勤，通过该指标可以考查协管人员出勤情况，对出勤不达标的，能够及时发现并处理，以维护职工队伍建设目标的完成。
			产出指标	质量指标	破坏公路设施案件处理率	=	100	%	定量指标	路政执法人员应当及时对在公路及公路用地上挖沟引水、恶意堵塞边沟、破坏特殊绿化点、监控路树、苗木、花草等违法行为进行查处，及时排除建筑控制区内搭建的违章建筑。对于破坏公路设施的案件应当发现一起处理一起，路政执法队伍在数量、质量与管辖的高速、国省干线公路相匹配时，将有利于及时发现处理破坏公路设施的案件。该项目的实施，将从数量上匹配管辖的高速公路、国省干线。
			产出指标	质量指标	案件结案率	>	98	%	定量指标	根据全支队各类案件报表核实案件月发生数和结案数，两个数据比例为案件结案率
			效益指标	社会效益指标	侵占公路路产案件降低率	>	100	%	定量指标	根据全支队各类案件报表核实案件月发生数和结案数，两个数据比例为侵占公路路产案件降低率
			效益指标	社会效益指标	月均公路安全畅通率	<	98	%	定量指标	根据每月应急办通报信息统计安全事故封闭小时数，和全月小时数的比例为月均公路安全畅通率
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象（协管员）满意度	=	98	%	定量指标	对40名协管员进行满意度问卷调查，满意人数和总人数比例为受益对象（协管员）满意度
			满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员满意度指标	=	90	%	定量指标	对驾乘人员进行满意度问卷调查，参加调查人数和调查问卷总数的数量比例为驾乘人员满意度

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西双版纳大队

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
协管员专项经费	530000231100001052656	实施方案明确了实施范围、考核办法、分配办法及相关要求，合理可行。项目实施中，按月完成项目；2023年4月，该项目在单位主要领导指导下，根据预算批复情况，结合支队实际情况，开展招标投标工作，确定劳务派遣服务提供商，与确定的劳务派遣服务提供商签订合同，明确协管员配备情况，制订各大队协管员使用规模。2023年1月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%；2月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%；2月末总使用资金30.88万元，项目完成16.2%；3月使用资金15.44万元，组织协管员培训，使用资金1.12万元，3月完成项目的8.7%；3月末总使用资金47.44万，项目完成24.9%；4月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，4月末总使用资金62.88万，项目完成33%；5月结合支队实际情况，开展招标投标工作，确定协管员服装提供商，签订合同，订制并配备协管员服装，使用资金4万元，完成项目的10.2%，5月末总使用资金82.32万，项目完成43.2%；6月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，6月末总使用资金97.76万，项目完成51.3%；7月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，7月末总使用资金113.2万，项目完成59.5%；8月使用资金15.4万元，完成项目的8.1%，8月末总使用资金128.64万，项目完成67.6%；9月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，9月末总使用资金144.08万，项目完成75.7%；10月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，10月末总使用资金159.52万，项目完成83.8%；11月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，11月末总使用资金174.96万，项目完成91.9%；12月使用资金15.44万元，完成项目的8.1%，12月末总使用资金190.4万，项目完成100%。	产出指标	数量指标	路巡出勤完成率	>=	100	%	定量指标	该绩效指标主要考核以履行路政执法职责的工作情况。实际路巡的次数超过按要求路巡的次数，表明超额完成了路政执法职责，在路政管理中道路巡查方面协管员发挥了积极作用。
			产出指标	数量指标	协管人员出勤率	=	100	%	定量指标	为了提高协管人员的工作积极性，各大队应当对协管人员实行考勤，通过该指标可以考查协管人员出勤情况，对出勤不达标的，能够及时发现并处理，以维护职工队伍建设目标的完成。
			产出指标	质量指标	破坏公路设施案件处理率	=	100	%	定量指标	路政执法人员应当及时对在公路及公路用地上挖沟引水、恶意堵塞边沟、破坏特殊绿化点、盗挖路树、苗木、花草等违法行为进行查处，及时排除建筑控制区内搭建的违章建筑。对于破坏公路设施的案件应当发现一起处理一起，路政执法队伍在数量、质量与管辖的高速、国省干线公路相匹配时，将有利于及时发现处理破坏公路设施的案件。该项目的实施，将从数量上匹配管辖的高速公路、国省干线。
			产出指标	质量指标	案件结案率	>	98	%	定量指标	根据全支队各类案件报表核实案件月发生数和结案数，两个数据比例为案件结案率
			效益指标	社会效益指标	侵占公路路产案件降低率	>	100	%	定量指标	根据全支队各类案件报表核实案件月发生数和结案数，两个数据比例为侵占公路路产案件降低率
			效益指标	社会效益指标	月均公路安全畅通率	<	98	%	定量指标	根据每月应急办通阻信息统计安全事故封闭小时数，和全月小时数的比例为月均公路安全畅通率
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象（协管员）满意度	=	98	%	定量指标	对40名协管员进行满意度问卷调查，满意人数和总人数比例为受益对象（协管员）满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	驾乘人员满意度指标	=	90	%	定量指标	对驾乘人员进行满意度问卷调查，参加调查人数和调查问卷满意的数量比例为驾乘人员满意率			

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西双版纳支队

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西双版的支队

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西双版纳支队

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西双版纳支队

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西双版纳支队

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西双版纳支队	通用设备	2010104 台式电脑	联想台式电脑	套	4	3,800.00	15,200.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	通用设备	201060101 A4黑白打印机	打印机	台	2	1,500.00	3,000.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	通用设备	201060102 A4彩色打印机	佳能打印机	台	2	1,650.00	3,300.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	通用设备	201060104 A3彩色打印机	打印机	台	1	12,000.00	12,000.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	通用设备	2201001 制冷电器	冰柜	台	1	2,450.00	2,450.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	通用设备	2201001 制冷电器	风冷双门展示柜	台	1	4,300.00	4,300.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	通用设备	2201003 清洁卫生电器	消毒柜	台	1	1,950.00	1,950.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	通用设备	2201005 烹调电器	美的抽油烟机	台	1	1,750.00	1,750.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	9	800.00	7,200.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	家具、用具、装具及动植物	601020003 会议桌	会议桌	张	1	6,090.00	6,090.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	把	22	350.00	7,700.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	家具、用具、装具及动植物	601050102 文件柜（处级及以下）	档案柜	组	8	750.00	6,000.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	单眼气灶	台	1	1,950.00	1,950.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	家具、用具、装具及动植物	6010799 其他厨卫用具	碗筷柜	套	1	1,250.00	1,250.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	二门更衣柜	个	12	800.00	9,600.00
云南省交通运输综合行政执法局西双版纳支队	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	单人床	张	12	580.00	6,960.00
合计					79		90,700.00

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西双版纳支队

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西双版纳支队

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西双版纳支队				2,104,000.00	2,104,020.00	2,104,040.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	1,404,400.00	1,404,400.00	1,404,400.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	499,600.00	499,610.00	499,620.00
	313 事业发展类	执法工作建设及应急保障支出经费	本级	200,000.00	200,010.00	200,020.00
合计				2,104,000.00	2,104,020.00	2,104,040.00