

## 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怒江支队

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	9,244,526.10	一、社会保障和就业支出	848,227.52
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	521,072.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	7,754,828.32
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	664,835.64
五、单位资金	544,438.08		
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	544,438.08		
<b>本年收入合计</b>	<b>9,788,964.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,788,964.18</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>9,788,964.18</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>9,788,964.18</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怒江支队

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
123010016	云南省交通运输综合行政执法局怒江支队	9,788,964.18	9,788,964.18	9,244,526.10				544,438.08						544,438.08						
	合计	9,788,964.18	9,788,964.18	9,244,526.10				544,438.08						544,438.08						

## 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怒江支队

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	848,227.52	848,227.52	848,227.52											
20805	行政事业单位养老支出	848,227.52	848,227.52	848,227.52											
2080502	事业单位离退休	5,940.00	5,940.00	5,940.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,287.52	842,287.52	842,287.52											
210	卫生健康支出	521,072.70	521,072.70	521,072.70											
21011	行政事业单位医疗	521,072.70	521,072.70	521,072.70											
2101102	事业单位医疗	341,594.87	341,594.87	341,594.87											
2101103	公务员医疗补助	164,714.83	164,714.83	164,714.83											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,763.00	14,763.00	14,763.00											
214	交通运输支出	7,754,828.32	7,210,390.24	6,312,790.24	897,600.00				544,438.08						544,438.08
21401	公路水路运输	7,754,828.32	7,210,390.24	6,312,790.24	897,600.00				544,438.08						544,438.08
2140199	其他公路水路运输支出	7,754,828.32	7,210,390.24	6,312,790.24	897,600.00				544,438.08						544,438.08
221	住房保障支出	664,835.64	664,835.64	664,835.64											
22102	住房改革支出	664,835.64	664,835.64	664,835.64											
2210201	住房公积金	664,835.64	664,835.64	664,835.64											
合 计		9,788,964.18	9,244,526.10	8,346,926.10	897,600.00				544,438.08						544,438.08

## 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怒江支队

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	9,244,526.10	一、本年支出	9,244,526.10
（一）一般公共预算拨款	9,244,526.10	（一）社会保障和就业支出	848,227.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	521,072.70
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	7,210,390.24
二、上年结转		（四）住房保障支出	664,835.64
（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>9,244,526.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,244,526.10</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怒江支队

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	848,227.52	848,227.52	842,287.52	5,940.00	
20805	行政事业单位养老支出	848,227.52	848,227.52	842,287.52	5,940.00	
2080502	事业单位离退休	5,940.00	5,940.00		5,940.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,287.52	842,287.52	842,287.52		
210	卫生健康支出	521,072.70	521,072.70	521,072.70		
21011	行政事业单位医疗	521,072.70	521,072.70	521,072.70		
2101102	事业单位医疗	341,594.87	341,594.87	341,594.87		
2101103	公务员医疗补助	164,714.83	164,714.83	164,714.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,763.00	14,763.00	14,763.00		
214	交通运输支出	7,210,390.24	6,312,790.24	5,639,439.49	673,350.75	897,600.00
21401	公路水路运输	7,210,390.24	6,312,790.24	5,639,439.49	673,350.75	897,600.00
2140199	其他公路水路运输支出	7,210,390.24	6,312,790.24	5,639,439.49	673,350.75	897,600.00
221	住房保障支出	664,835.64	664,835.64	664,835.64		
22102	住房改革支出	664,835.64	664,835.64	664,835.64		
2210201	住房公积金	664,835.64	664,835.64	664,835.64		
合 计		9,244,526.10	8,346,926.10	7,667,635.35	679,290.75	897,600.00

## 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怒江支队

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
352,819.55		352,819.55		352,819.55	







### 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怒江支队

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怒江支队										
其他人员支出	530000231100001099381	2023年预算费用共计47.6万元，资金由上级保障，具体安排如下：（1）协管人员工资：45.6万元；（2）协管人员其他经费：2万元；（3）通过实施预算：一是补充了怒江支队人员；二是增强了怒江支队效能执法力量。产出指标：项目资金到位率=到位资金/项目全部资金。2023年达到优。效率指标：年度工作目标完成率=年度项目建设/年度项目计划，达到优（减少10%以上）。效果指标：群众满意度=满意人数/参加测评人数×100%，达到优（>90%）。	产出指标	质量指标	项目资金到位率≥	≥	100	%	定量指标	项目资金到位率=到位资金/项目全部资金
			效益指标	社会效益指标	年度工作目标完成率	≥	100	%	定量指标	年度工作目标完成率=年度项目建设/年度项目计划
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	定量指标	群众满意度=满意人数/参加测评人数×100%
运行维护专项经费	530000231100001092718	1、本项目在实施过程中，要求内外环境整治优美，为职工创造良好的工作生活环境，为保证房屋及区域内的设施设备能够正常使用，保持办公大楼及院坝公共卫生的清洁，保证车辆及办公区域的安全。2023年预计达到的目标为：绿化覆盖率达到45%以上，设施设备（系统）发生故障次数小于2次，安保巡逻和消防巡逻次数大于等于2次，物管人员按时在岗率以及卫生保洁验收合格率等于100%；零星修缮（维修）处理时限小于24小时、房屋及设备检修维修的及时性等于1天以内，保障部门工作正常运转，危险条件发生次数小于等于1次，人均绿地占有率大于3平方米，绿化养护的成活率大于90%。 2、2023年预算费用共计27.86万元，具体安排如下：（1）驻村工作经费及驻村工作队队员生活补助和通讯补贴：7.9万元；（2）政府购买服务（公务用车运行维护费、油耗）：9万元；（3）	产出指标	数量指标	绿化覆盖率	>	45	%	定量指标	反映绿化覆盖率情况
			产出指标	数量指标	设施设备（系统）发生故障次数	≤	2	人次	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。
			产出指标	数量指标	保安人员管辖区域安保巡查次数	≥	2	次/天	定量指标	反映每天安保巡查次数的情况。
			产出指标	数量指标	保安人员管辖区域消防巡查次数	≥	2	次/天	定量指标	反映每天消防巡查次数的情况。
			产出指标	质量指标	物管人员按时在岗率	=	100	%	定量指标	对安保、消防服务人员等物管人员进行在岗检查，每天24小时必须在岗，物管人员在岗率
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	=	100	%	定量指标	该指标主要考量对卫生保洁验收结果的情况。
			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。
			产出指标	质量指标	计划完成率	=	100	%	定量指标	该指标主要考量对项目开展验收结果的情况。
			产出指标	时效指标	零星修缮（维修）处理时限	≤	24	小时	定量指标	反映零星修缮处理完成的时限情况。
			产出指标	时效指标	房屋及设备检修维修的及时性	=	1	天	定量指标	反映收到报检申请的次日计算，后勤保障人员组织维修的时限情况
			产出指标	成本指标	安保服务人均成本	≤	3600	元/人	定量指标	反映安保服务人均成本的控制情况。
产出指标	成本指标	办公区物业管理单价	≤	1.6	元/平方米	定量指标	反映办公区物业管理面积的单价控制情况。			

### 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总队怒江支队

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
		2023年预算费用共计27.86万元，具体安排如下：（1）驻村工作经费及驻村工作队队员生活补助和通讯补贴：7.9万元；（2）路政执法协管（公益性岗位人员工资补助）：3万元；（3）“爱路护路”宣传活动经费：2万元；（4）法律法规解答宣讲费及诉讼代理费：2万；（5）炊事员工资：12.96万。怒江支队将按照工作方案，严格落实乡村振兴、执法协管、职工之家建设、“爱路护路”活动和法律法规宣传等工作，确保单位各项工作有序落实。实现绩效目标：（1）单位工作有序开展率%（产出指标）=100%；（2）年度工作目标完成率（效益指标）90分以上；（3）社会满意度：民众认可度>95，总体绩效目标为优。	效益指标	经济效益指标	物业服务需求保障程度	=	3	%	定量指标	反映绿化、安保、安防、保洁等服务满足委托单位的程度。（实际运用时根据项目对物业的需求，主要通过整体评价的方式进行评价。）
			效益指标	经济效益指标	与上年相比安保事件发生降低次数	>	3	次	定量指标	反映今年与上年相比安保事件发生降低次数
			效益指标	经济效益指标	社会案件处置率	=	100	%	定量指标	从侧面考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。
			效益指标	经济效益指标	部门运转	=	正常运转	项	定量指标	主要反应执法工作对社会的贡献大小及反映管理和服务对象对执法机构履职的结果。
			效益指标	经济效益指标	盗抢案件发生次数	<=	1	次	定量指标	反映盗抢案件发生的次数
			效益指标	经济效益指标	绿化养护的成活率	>	90	%	定量指标	反映绿化养护的完成情况
			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办案补助专项经费项目后，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，执法办案补助专项经费保障充足则能按计划实施年度目标。
			效益指标	社会效益指标	项目经费保障率	=	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。
			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	反映保安、保洁、餐饮服务、绿化养护服务受益人员满意度。
			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	=	90	%	定量指标	反映人民群众对环境的满意程度
职工之家建设及交通执法辅助经费	530000231100001053173	2023年预算费用共计27.86万元，具体安排如下：（1）驻村工作经费及驻村工作队队员生活补助和通讯补贴：7.9万元；（2）路政执法协管（公益性岗位人员工资补助）：3万元；（3）“爱路护路”宣传活动经费：2万元；（4）法律法规解答宣讲费及诉讼代理费：2万；（5）炊事员工资：12.96万。怒江支队将按照工作方案，严格落实乡村振兴、执法协管、职工之家建设、“爱路护路”活动和法律法规宣传等工作，确保单位各项工作有序落实。实现绩效目标：（1）单位工作有序开展率%（产出指标）=100%；（2）年度工作目标完成率（效益指标）90分以上；（3）社会满意度：民众认可度>95，总体绩效目标为优。	产出指标	质量指标	计划完成率	=	100	%	定性指标	计划完成率=实际完成数÷任务数(或计划数)×100%
			效益指标	社会效益指标	年度工作目标完成率	>	90	%	定量指标	年度工作目标完成率=年度项目建设/年度项目计划空
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	定量指标	群众满意度=满意人数/参加测评人数×100%
			产出指标	数量指标	绿化覆盖率	>	45	%	定量指标	绿化覆盖率=(绿化面积/单位空地面积)×100%
			产出指标	数量指标	物业人员安保巡查次数	>=	2	次/天	定量指标	每天对办公楼安全巡查2次。

### 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怒江支队

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
单位运行维护专项经费	530000231100001052814	本项目在实施过程中，要求内外环境整治优美，为职工创造良好的工作生活环境，为保证房屋及区域内的设备设施能够正常使用，保持办公大楼及院坝公共区域的清洁，保证车辆及办公区域的安全。2023年预计达到的目标为：绿化覆盖率达到45%以上，设施设备（系统）发生故障次数小于2次，安保巡逻和消防巡逻次数大于等于2次，物管人员按时在岗率以及卫生保洁验收合格率等于100%；零星修缮（维修）处理时限小于24小时。房屋及设备检修维修的及时性等于1天以内，保障部门工作正常运转，盗抢案件发生次数小于等于1次，人均绿地占有率大于3平方米，绿化养护的成活率大于90%。	产出指标	数量指标	物业人员消防安全巡查	>=	2	次/天	定量指标	每天早晚各巡查1次。
			产出指标	质量指标	安保人员在岗率	=	100	%	定量指标	支队安全办对安保人员进行不定期抽查。
			产出指标	质量指标	卫生保洁合格率	=	100	%	定量指标	由支队办公室每星期对卫生保洁检车验收。
			产出指标	成本指标	服务人员人均成本	<=	3600	元/人	定量指标	反映服务人员人均成本控制情况。
			效益指标	社会效益指标	与上年相比安保事件发生降低次数	>	3	次	定量指标	反映今年与上年相比安保事件发生降低次数。
			效益指标	社会效益指标	盗抢案件发生次数	<=	1	次	定量指标	盗抢案件发生的次数
			效益指标	社会效益指标	绿化养护成活率	>	90	%	定量指标	反映绿化养护的完成情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务收益人满意度	=	90	%	定量指标	反映保安、保洁、绿化养护服务受益人员满意程度。
协管人员专项经费	530000231100001052585	2023年预算费用共计47.6万元，资金由上级保障，具体安排如下：（1）协管人员工资：45.6万元；（2）协管人员其他经费：2万元；（3）通过实施预算：一是补充了怒江支队人员；二是增强了怒江支队效能执法力量。产出指标：项目资金到位率=到位资金/项目全部资金。2023年达到。效率指标：年度工作目标完成率=年度项目建设/年度项目计划。达到优（减少10%以上）。效果指标：群众满意度=满意人数/参加测评人数×100%。达到优（>90%）。	产出指标	质量指标	项目资金到位率	>=	100	%	定量指标	项目资金到位率=到位资金/项目全部资金
			效益指标	社会效益指标	年度工作目标完成率	>	100	%	定量指标	年度工作目标完成率=年度项目建设/年度项目计划
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	90	%	定量指标	群众满意度=满意人数/参加测评人数×100%

## 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怒江支队

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怒江支队

单位：元

1 预算项目	2 采购项目	3 采购品目	4 计量单位	5 数量	6 面向中小企业预留资金	7 资金来源												
						7 合计	8 一般公共预算	9 政府性基金	10 国有资本经营收益	11 财政专户管理的收入	12 单位资金							
											12 小计	13 事业收入	14 事业单位经营收入	15 上级补助收入	16 附属单位上缴收入	17 非同级财政拨款收入	18 其他收入	
					40,000.00	40,000.00	20,000.00					20,000.00						20,000.00
职工之家建设及交通执法辅助经费	“爱路护路”宣传活动经费	C23090199 其他印刷服务	元	1,000	20,000.00	20,000.00						20,000.00						20,000.00
运行维护专项经费	“爱路护路”宣传活动经费	C23090199 其他印刷服务	元	1,000	20,000.00	20,000.00	20,000.00											
合 计					40,000.00	40,000.00	20,000.00					20,000.00						20,000.00

### 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怒江支队

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总队

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总队怒江支队

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怒江支队

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
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怒江支队

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怒江支队

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怒江支队				897,600.00	897,620.00	897,640.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	351,100.00	351,100.00	351,100.00
	312 民生类	协管人员专项经费	本级	124,900.00	124,910.00	124,920.00
	313 事业发展类	运行维护专项经费	本级	421,600.00	421,610.00	421,620.00
合计				897,600.00	897,620.00	897,640.00