

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工程质量监督支队

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	15,027,944.03	一、社会保障和就业支出	751,405.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	705,123.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、交通运输支出	13,282,681.70
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	611,344.44
五、单位资金			
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			
本年收入合计	15,027,944.03	本年支出合计	15,350,555.92
上年结转结余	322,611.89	年终结转结余	
收 入 总 计	15,350,555.92	支 出 总 计	15,350,555.92

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工程质量监督支队

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
123010018	云南省交通运输综合行政执法局工程质量监督支队	15,350,555.92	15,027,944.03	15,027,944.03											322,611.89	322,611.89				
	合计	15,350,555.92	15,027,944.03	15,027,944.03											322,611.89	322,611.89				

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工程质量监督支队

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	15,027,944.03	一、本年支出	15,350,555.92
（一）一般公共预算拨款	15,027,944.03	（一）社会保障和就业支出	751,405.92
（二）政府性基金预算拨款		（二）卫生健康支出	705,123.86
（三）国有资本经营预算拨款		（三）交通运输支出	13,282,681.70
二、上年结转	322,611.89	（四）住房保障支出	611,344.44
（一）一般公共预算拨款	322,611.89		
（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	15,350,555.92	支出总计	15,350,555.92

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工程质量监督支队

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	751,405.92	751,405.92	746,005.92	5,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	751,405.92	751,405.92	746,005.92	5,400.00	
2080502	事业单位离退休	5,400.00	5,400.00		5,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	746,005.92	746,005.92	746,005.92		
210	卫生健康支出	705,123.86	705,123.86	705,123.86		
21011	行政事业单位医疗	705,123.86	705,123.86	705,123.86		
2101102	事业单位医疗	433,570.00	433,570.00	433,570.00		
2101103	公务员医疗补助	253,015.86	253,015.86	253,015.86		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,538.00	18,538.00	18,538.00		
214	交通运输支出	12,960,069.81	5,768,069.81	5,179,951.91	588,117.90	7,192,000.00
21401	公路水路运输	12,960,069.81	5,768,069.81	5,179,951.91	588,117.90	7,192,000.00
2140103	机关服务	450,700.00				450,700.00
2140110	公路和运输安全	6,741,300.00				6,741,300.00
2140199	其他公路水路运输支出	5,768,069.81	5,768,069.81	5,179,951.91	588,117.90	
221	住房保障支出	611,344.44	611,344.44	611,344.44		
22102	住房改革支出	611,344.44	611,344.44	611,344.44		
2210201	住房公积金	611,344.44	611,344.44	611,344.44		
合 计		15,027,944.03	7,835,944.03	7,242,426.13	593,517.90	7,192,000.00

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工程质量监督支队

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
135,094.84		135,094.84		135,094.84	

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工程质量监督支队

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工程质量监督支队										
其他人员支出	530000231100001539962	按时支付车辆驾驶员工资及社保。	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	定量指标	反映发放单位及时发放工资的情况。 发放及时率=在时限内发放资金/应发放资金*100%
			效益指标	社会效益指标	生产生活能力提高	=	良		定性指标	反映补助促进受助对象生产生活能力提高的情况。
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	=	90	%	定性指标	反映获补助受益对象的满意程度。
办公楼物业管理及维护专项经费	530000231100001071206	2023年项目目标为：设施设备检查检修次数大于1月/季/年1次；办公楼维修改造主体工程完成率=100%；每天安全巡查次数不小于1次/天；网络接通速率大于90%；安全事故发生次数不大于2次；物业管理服务收益人员满意度不小于90%。 1.加强对物业管理服务履约管理，做好办公楼公共服务，提高服务质量；做好消防安全管理、特种设备（电梯）的维修保养及年检工作、卫生保洁管理等维护局综合办公楼安全稳定。（1）每半月对电梯进行检修1次。（2）每月对消防器材进行安全检查1次，每年进行消防安全演练1次。（3）安排1人24小时为甲方提供安保服务，每天进行1次及以上安保巡察。（4）安排1人为甲方提供保洁服务，每天进行1次及以上保洁服务。 2.确保区域用户对互联网访问、连接、调通、测试，处理好在接入和使用租用业务过程中出现的技术故障。按国家主管部门颁布的电信服务标准和电路质量要求提供服务，保证租用业务畅通。外网保证网络接通效率达90%以上；内部通信网络，保证接通效率达90%以上。 3.完成办公楼维修维护工程，加强公共设施的日常维护维修，排除办公楼安全隐患，保证100%完工。	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。
			产出指标	数量指标	办公楼维修改造主体工程完成率	=	100	%	定量指标	反映办公楼维修维护工程完成情况。
			产出指标	数量指标	安保巡查次数	>=	1	次/天	定量指标	反映每天安全巡查次数的情况。
			产出指标	数量指标	保洁服务次数	>=	1	次/天	定量指标	反映每天保洁服务次数的情况。
			产出指标	质量指标	接通速率	>	90	%	定量指标	反映网络接通速率。
			效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	2	次	定量指标	反映安全事故发生的次数情况。
			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	反映保洁、绿化养护等服务受益人员满意程度。
交通建设工程质量监督专项经费	530000231100001072049	1.对我单位所监督的6个国高项目、在建G219国道改造和水运工程建设项目开展每项目不少于1次的质量监督检查工作；对16个州市在建的地高网项目，每州市抽取不少于1个项目开展1次质量监督检查工作，按计划完成监督检查次数不小于30次。 2.通过政府采购第三方检测单位提供检测服务，按时发送质量监督检查报告，且及时性不小于90%。 3.将检查发现的问题及时反馈建设项目，督促建设项目进一步落实工程质量责任，尽快完成存在问题的整改落实，且整改率不小于90%。 4.在质量监督检查过程中严格按照廉政相关规定，确保不发生投诉事件，服务受益人员满意度不小于90%。	产出指标	数量指标	质量监督检查次数	>=	50	次	定量指标	反映质量监督检查次数情况
			产出指标	数量指标	质量监督业务培训人次	>=	150	人次	定量指标	反映质量监督业务培训情况
			产出指标	时效指标	按时发送监督检查报告的完成率	>=	90	%	定量指标	反映发送监督检查报告的及时性情况
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	>=	90	%	定量指标	反映检查发现问题的整改落实情况
			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	反映服务对象对检查工作的整体满意情况

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工程质量监督支队

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工程质量监督支队

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工程质量监督支队

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工程质量监督支队

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工程质量监督支队

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工程质量监督支队

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工程质量监督支队

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工程质量监督支队				7,192,000.00	7,192,020.00	7,192,040.00
	116 其他人员支出	其他人员支出	本级	192,000.00	192,000.00	192,000.00
	311 专项业务类	办公楼物业管理及维护专项经费	本级	450,700.00	450,710.00	450,720.00
	311 专项业务类	交通建设工程质量监督专项经费	本级	6,549,300.00	6,549,310.00	6,549,320.00
合计				7,192,000.00	7,192,020.00	7,192,040.00