

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	项目（按功能分类）	2024年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,580.73	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	1,528.69
五、单位资金		五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	24.36
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入		十、卫生健康支出	16.06
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,580.73	本年支出合计	1,580.73
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,580.73	支 出 总 计	1,580.73

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024年预算数	支出功能分类科目	2024年预算数
一、本年收入	1,580.73	一、本年支出	1,580.73
（一）一般公共预算拨款	1,580.73	（一）公共安全支出	1,528.69
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	24.36
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	16.06
二、上年结转		（四）住房保障支出	11.63
（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	1,580.73	支出总计	1,580.73

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位：万元

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	7
204	公共安全支出	1,528.69	763.69	747.47	16.22	765.00
20402	公安	1,528.69	763.69	747.47	16.22	765.00
2040201	行政运行	763.69	763.69	747.47	16.22	
2040202	一般行政管理事务	45.00				45.00
2040219	信息化建设	720.00				720.00
208	社会保障和就业支出	24.36	24.36	24.36		
20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36	24.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.36	24.36	24.36		
210	卫生健康支出	16.06	16.06	16.06		
21011	行政事业单位医疗	16.06	16.06	16.06		
2101101	行政单位医疗	9.69	9.69	9.69		
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	4.85		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.52	1.52	1.52		
221	住房保障支出	11.63	11.63	11.63		
22102	住房改革支出	11.63	11.63	11.63		
2210201	住房公积金	11.63	11.63	11.63		
合 计		1,580.73	815.73	799.51	16.22	765.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位：万元

支 出												支 出													
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出	799.51	799.51	799.51								301		工资福利支出	799.51	799.51	799.51							
	01	工资奖金津补贴	150.91	150.91	150.91									01	基本工资	43.43	43.43	43.43							
	02	社会保障缴费	40.41	40.41	40.41									02	津贴补贴	103.86	103.86	103.86							
	03	住房公积金	11.63	11.63	11.63									03	奖金	3.62	3.62	3.62							
	99	其他工资福利支出	596.56	596.56	596.56									07	绩效工资										
502		机关商品和服务支出	781.22	781.22	16.22	765.00								08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.36	24.36	24.36							
	01	办公经费	280.22	280.22	15.22	265.00								10	职工基本医疗保险缴费	9.69	9.69	9.69							
	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									11	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	4.85							
	09	维修（护）费	500.00	500.00		500.00								12	其他社会保障缴费	1.52	1.52	1.52							
505		对事业单位经常性补助												13	住房公积金	11.63	11.63	11.63							
	01	工资福利支出												99	其他工资福利支出	596.56	596.56	596.56							
													302	商品和服务支出	781.22	781.22	16.22	765.00							
														01	办公费	265.00	265.00		265.00						
														13	维修（护）费	500.00	500.00		500.00						
														17	公务接待费	1.00	1.00	1.00							
														28	工会经费	2.77	2.77	2.77							
														29	福利费	3.46	3.46	3.46							
														39	其他交通费用	9.00	9.00	9.00							
支 出 总 计			1,580.73	1,580.73	815.73	765.00							支 出 总 计			1,580.73	1,580.73	815.73	765.00						

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位：万元

“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
1.00					1.00

部门项目绩效目标表（本次下达）

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

项目代码	单位名称、项目名称	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
	曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队									
	曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队									
53030321000000000438	交通管理业务专项经费		产出指标	数量指标	道路交通事故案件办理	>=	3800	件	定量指标	办理道路交通事故案件
			产出指标	数量指标	道路交通秩序专项整治和安全保卫	>=	40000	件	定量指标	处理简易程序和一般程序交通违法、安全
			产出指标	数量指标	道路交通安全主题宣传及资料制作	>=	12	批	定量指标	开展交通安全宣传主题活动
			产出指标	数量指标	租赁房屋及维护维修	=	10	%	定量指标	房屋租赁合同
			产出指标	数量指标	科技信息化	>=	1	批	定量指标	电信、移动、广电网络租用合同
			产出指标	质量指标	交通违法信息采集和告知	=	40000	件	定性指标	交通违法信息采集和告知
			产出指标	质量指标	疑难案件会诊及较大事故深度调查及评析	=	100%查明原因、提出预防措施	%	定性指标	对疑难案件会诊及较大事故深度调查及评析
			产出指标	时效指标	逃逸案件处理	=	100%及时办结	%	定性指标	逃逸案件及时办理
			效益指标	社会效益指标	各种举措降低开发区交通事故发生率、保护人民生	>=	85	%	定性指标	各种举措降低全市交通事故发生率、保护
			效益指标	社会效益指标	提高全区人民参与交通文明程度	=	90	%	定性指标	提高全市人民参与交通文明程度
53030321000000000316	执法保障经费		产出指标	数量指标	开展检查（核查）次数	>=	50	次	定量指标	反映检查核查的次数情况
			产出指标	质量指标	检查（核查）任务完成率	>=	95	%	定量指标	反映检查工作的执行情况
			产出指标	质量指标	检查（核查）覆盖率	>=	85	%	定量指标	反映检查（核查）工作覆盖面情况
			产出指标	时效指标	检查（核查）任务及时完成率	>=	95	%	定量指标	反映是否按时完成检查核查任务
			效益指标	社会效益指标	保障道路交通安全畅通，减少交通安全事故率	=	保障道路交通安全畅通，减少交通安全事故率	是/否	定性指标	反映相关检查核查结果依法公开情况
			效益指标	社会效益指标	交通安全事故发生率	<=	10	%	定量指标	反映相关检查核查结果依法公开情况
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	80	%	定量指标	反映服务对象对检查核查工作的整体满意度
53030321000000000439	交通设施建设维护专项经费		产出指标	数量指标	重点路段路口交通组织优化	>=	1	批	定量指标	《中华人民共和国道路交通安全法》和市
			产出指标	质量指标	达到国标	>=	1	批	定性指标	国标标准
			效益指标	社会效益指标	各种举措完善交通设施建设，提供良好的道路交通	>=	90	%	定性指标	《中华人民共和国道路交通安全法》和市
			满意度指标	服务对象满意度指标	道路交通秩序安全、有序畅通	=	90	%	定性指标	《中华人民共和国道路交通安全法》和市

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

项目代码	单位名称、项目名称	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	8	10	11

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2024年度无另文下达的项目支出，故此表为空。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位：万元

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：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2024年度无政府性基金预算支出，故此表为空。

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

说明：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队无国有资本经营预算支出，故此表为空。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

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
曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	通用设备	A02货物	办公设备	批	1	6.00	6.00
曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	专用设备	A02货物	执法装备	批	1	12.00	12.00
曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队	家具、用具、装具及动植物	A06货物	办公家具	批	1	2.00	2.00
合计							

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位：万元

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：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队2024年度无上级补助项目支出，故此表为空。

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2024年	2025年	2026年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市公安局经济技术开发区分局交通警察大队				765.00		
	311 专项业务类	执法保障经费	本级	45.00		
	311 专项业务类	交通管理业务专项经费	本级	220.00		
	311 专项业务类	交通设施建设维护专项经费	本级	500.00		
合计				765.00		