

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市公安局交警支队直属大队

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	64,205,457.43	一、公共安全支出	58,104,622.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,717,750.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,582,073.21
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,806,012.00
五、单位资金	5,000.00		
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	5,000.00		
6、其他收入			
本年收入合计	64,210,457.43	本年支出合计	64,210,457.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	64,210,457.43	支 出 总 计	64,210,457.43

部门收入预算表

单位名称：玉溪市公安局交警支队直属大队

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 拨入收入	其他收入						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
414005	玉溪市公安局交警支队直属大队	64,210,457.43	64,205,457.43	64,205,457.43				5,000.00					5,000.00							
合计		64,210,457.43	64,205,457.43	64,205,457.43				5,000.00					5,000.00							

部门支出预算表

单位名称: 玉溪市公安局交警支队直属大队

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
204	公共安全支出	58,104,622.17	58,099,622.17	43,334,622.17	14,765,000.00				5,000.00					5,000.00	
20402	公安	58,104,622.17	58,099,622.17	43,334,622.17	14,765,000.00				5,000.00					5,000.00	
2040201	行政运行	20,261,022.17	20,261,022.17	20,261,022.17											
2040202	一般行政管理事务	36,778,600.00	36,773,600.00	23,073,600.00	13,700,000.00				5,000.00					5,000.00	
2040220	执法办案	1,065,000.00	1,065,000.00		1,065,000.00										
208	社会保障和就业支出	2,717,750.05	2,717,750.05	2,717,750.05											
20805	行政事业单位养老支出	2,717,750.05	2,717,750.05	2,717,750.05											
2080501	行政单位离退休	381,600.00	381,600.00	381,600.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,069,744.16	2,069,744.16	2,069,744.16											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,405.89	266,405.89	266,405.89											
210	卫生健康支出	1,582,073.21	1,582,073.21	1,582,073.21											
21011	行政事业单位医疗	1,582,073.21	1,582,073.21	1,582,073.21											
2101101	行政单位医疗	911,635.56	911,635.56	911,635.56											
2101103	公务员医疗补助	592,378.05	592,378.05	592,378.05											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78,059.60	78,059.60	78,059.60											
221	住房保障支出	1,806,012.00	1,806,012.00	1,806,012.00											
22102	住房改革支出	1,806,012.00	1,806,012.00	1,806,012.00											
2210201	住房公积金	1,730,808.00	1,730,808.00	1,730,808.00											
2210203	购房补贴	75,204.00	75,204.00	75,204.00											
合 计		64,210,457.43	64,205,457.43	49,440,457.43	14,765,000.00				5,000.00					5,000.00	

财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市公安局交警支队直属大队

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	64,205,457.43	一、本年支出	64,205,457.43
（一）一般公共预算拨款	64,205,457.43	（一）公共安全支出	58,099,622.17
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	2,717,750.05
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	1,582,073.21
二、上年结转		（四）住房保障支出	1,806,012.00
（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	64,205,457.43	支 出 总 计	64,205,457.43

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市公安局交警支队直属大队

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
204	公共安全支出	58,099,622.17	43,334,622.17	38,422,775.09	4,911,847.08	14,765,000.00
20402	公安	58,099,622.17	43,334,622.17	38,422,775.09	4,911,847.08	14,765,000.00
2040201	行政运行	20,261,022.17	20,261,022.17	15,349,175.09	4,911,847.08	
2040202	一般行政管理事务	36,773,600.00	23,073,600.00	23,073,600.00		13,700,000.00
2040220	执法办案	1,065,000.00				1,065,000.00
208	社会保障和就业支出	2,717,750.05	2,717,750.05	2,710,550.05	7,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,717,750.05	2,717,750.05	2,710,550.05	7,200.00	
2080501	行政单位离退休	381,600.00	381,600.00	374,400.00	7,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,069,744.16	2,069,744.16	2,069,744.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266,405.89	266,405.89	266,405.89		
210	卫生健康支出	1,582,073.21	1,582,073.21	1,582,073.21		
21011	行政事业单位医疗	1,582,073.21	1,582,073.21	1,582,073.21		
2101101	行政单位医疗	911,635.56	911,635.56	911,635.56		
2101103	公务员医疗补助	592,378.05	592,378.05	592,378.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78,059.60	78,059.60	78,059.60		
221	住房保障支出	1,806,012.00	1,806,012.00	1,806,012.00		
22102	住房改革支出	1,806,012.00	1,806,012.00	1,806,012.00		
2210201	住房公积金	1,730,808.00	1,730,808.00	1,730,808.00		
2210203	购房补贴	75,204.00	75,204.00	75,204.00		
合 计		64,205,457.43	49,440,457.43	44,521,410.35	4,919,047.08	14,765,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市公安局交警支队直属大队

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
493,456.00		491,456.00		491,456.00	2,000.00

备注：2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计49.35万元，与上年一致，无变化。

部门项目支出预算表

单位名称：玉溪市公安局交警支队直属大队

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	
		交通安全宣传及少年交警学校专用经费						5,000.00									5,000.00					5,000.00		
313 事业发展类	530400210000000625992	交通安全宣传及少年交警学校专用经费	玉溪市公安局交警支队直属大队	2040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	5,000.00									5,000.00					5,000.00		
		交通设施维护及道路标线渠化整治专项经费						1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00														
313 事业发展类	530400210000000625752	交通设施维护及道路标线渠化整治专项经费	玉溪市公安局交警支队直属大队	2040202	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	400,000.00	400,000.00	400,000.00														
313 事业发展类	530400210000000625752	交通设施维护及道路标线渠化整治专项经费	玉溪市公安局交警支队直属大队	2040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00														
		交通事故检验鉴定专项资金						300,000.00	300,000.00	300,000.00														
313 事业发展类	530400200000000001105	交通事故检验鉴定专项资金	玉溪市公安局交警支队直属大队	2040220	执法办案	30227	委托业务费	176,000.00	176,000.00	176,000.00														
313 事业发展类	530400200000000001105	交通事故检验鉴定专项资金	玉溪市公安局交警支队直属大队	2040220	执法办案	30227	委托业务费	11,000.00	11,000.00	11,000.00														
313 事业发展类	530400200000000001105	交通事故检验鉴定专项资金	玉溪市公安局交警支队直属大队	2040220	执法办案	30227	委托业务费	3,600.00	3,600.00	3,600.00														
313 事业发展类	530400200000000001105	交通事故检验鉴定专项资金	玉溪市公安局交警支队直属大队	2040220	执法办案	30227	委托业务费	20,000.00	20,000.00	20,000.00														
313 事业发展类	530400200000000001105	交通事故检验鉴定专项资金	玉溪市公安局交警支队直属大队	2040220	执法办案	30227	委托业务费	30,000.00	30,000.00	30,000.00														
313 事业发展类	530400200000000001105	交通事故检验鉴定专项资金	玉溪市公安局交警支队直属大队	2040220	执法办案	30227	委托业务费	14,000.00	14,000.00	14,000.00														
313 事业发展类	530400200000000001105	交通事故检验鉴定专项资金	玉溪市公安局交警支队直属大队	2040220	执法办案	30227	委托业务费	15,000.00	15,000.00	15,000.00														
313 事业发展类	530400200000000001105	交通事故检验鉴定专项资金	玉溪市公安局交警支队直属大队	2040220	执法办案	30227	委托业务费	16,800.00	16,800.00	16,800.00														
313 事业发展类	530400200000000001105	交通事故检验鉴定专项资金	玉溪市公安局交警支队直属大队	2040220	执法办案	30227	委托业务费	3,200.00	3,200.00	3,200.00														
313 事业发展类	530400200000000001105	交通事故检验鉴定专项资金	玉溪市公安局交警支队直属大队	2040220	执法办案	30227	委托业务费	10,400.00	10,400.00	10,400.00														
		玉溪市文明城市创建工作经费						11,800,000.00	11,800,000.00	11,800,000.00														
313 事业发展类	530400221100000842854	玉溪市文明城市创建工作经费	玉溪市公安局交警支队直属大队	2040202	一般行政管理事务	30218	专用材料费	210,000.00	210,000.00	210,000.00														
313 事业发展类	530400221100000842854	玉溪市文明城市创建工作经费	玉溪市公安局交警支队直属大队	2040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	10,590,000.00	10,590,000.00	10,590,000.00														
313 事业发展类	530400221100000842854	玉溪市文明城市创建工作经费	玉溪市公安局交警支队直属大队	2040202	一般行政管理事务	30227	委托业务费	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00														
		中心城区交通信号系统专用经费						765,000.00	765,000.00	765,000.00														
312 民生类	530400210000000628381	中心城区交通信号系统专用经费	玉溪市公安局交警支队直属大队	2040220	执法办案	30206	电费	350,000.00	350,000.00	350,000.00														
312 民生类	530400210000000628381	中心城区交通信号系统专用经费	玉溪市公安局交警支队直属大队	2040220	执法办案	30227	委托业务费	415,000.00	415,000.00	415,000.00														
合 计								14,770,000.00	14,765,000.00	14,765,000.00							5,000.00					5,000.00		

部门项目绩效目标表

[illegible]

政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市公安局交警支队直属大队

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					

备注：2023年无政府性基金预算支出，此表为空。

单位：元

[illegible]

市对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市公安局交警支队直属大队

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	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：2023年无市对下转移支付，此表为空。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市公安局交警支队直属大队

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

备注：2023年无市对下转移支付绩效目标，此表为空。

新增资产配置表

单位名称：玉溪市公安局交警支队直属大队

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
玉溪市公安局交警支队直属大队					57		61,200.00
	通用设备	2010105 笔记本电脑	笔记本电脑	台	1	9,000.00	9,000.00
	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	铁板凳三联凳	组	3	800.00	2,400.00
	家具、用具、装具及动植物	6019900 其他家具用具	档案柜	个	13	800.00	10,400.00
	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	1	1,000.00	1,000.00
	家具、用具、装具及动植物	601020002 办公桌（处级及以下）	办公桌	张	5	2,000.00	10,000.00
	家具、用具、装具及动植物	601040002 三人沙发	三人座沙发	个	1	2,000.00	2,000.00
	家具、用具、装具及动植物	601030002 办公椅（处级及以下）	办公椅	把	33	800.00	26,400.00
合计					57		61,200.00

上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市公安局交警支队直属大队

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										

备注：2023年无上级补助项目支出，此表为空。

部门项目中期规划预算表

单位名称：玉溪市公安局交警支

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	5	6	7
玉溪市公安局交警支队直属大队				14,765,000.00	3,065,000.00	2,665,000.00
	313 事业发展类	交通事故检验鉴定专项资金	本级	300,000.00	400,000.00	
	313 事业发展类	玉溪市文明城市创建工作经费	本级	11,800,000.00		
	313 事业发展类	交通设施维护及道路标线渠化整治专项经费	本级	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
	312 民生类	中心城区交通信号系统专用经费	本级	765,000.00	765,000.00	765,000.00
合计				14,765,000.00	3,065,000.00	2,665,000.00