

2024年财务收支预算总表

单位名称：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

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	1,442.56	一、公共安全支出	1,114.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	133.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	90.36
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	104.10
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,442.56	本年支出合计	1,442.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,442.56	支 出 总 计	1,442.56

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

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	1,442.56	一、本年支出	1,442.56
（一）一般公共预算拨款	1,442.56	（一）公共安全支出	1,114.84
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	133.26
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	90.36
二、上年结转		（四）住房保障支出	104.10
（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	1,442.56	支出总计	1,442.56

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

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
204	公共安全支出	1,114.84	974.43	810.93	163.50	140.41
20402	公安	1,114.84	974.43	810.93	163.50	140.41
2040201	行政运行	974.43	974.43	810.93	163.50	
2040220	执法办案	140.41				140.41
208	社会保障和就业支出	133.26	133.26	132.96	0.30	
20805	行政事业单位养老支出	133.26	133.26	132.96	0.30	
2080501	行政单位离退休	15.90	15.90	15.60	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.34	107.34	107.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02	10.02		
210	卫生健康支出	90.36	90.36	90.36		
21011	行政事业单位医疗	90.36	90.36	90.36		
2101101	行政单位医疗	55.68	55.68	55.68		
2101103	公务员医疗补助	30.29	30.29	30.29		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.39	4.39	4.39		
221	住房保障支出	104.10	104.10	104.10		
22102	住房改革支出	104.10	104.10	104.10		
2210201	住房公积金	97.77	97.77	97.77		
2210203	购房补贴	6.33	6.33	6.33		
合 计		1,442.56	1,302.15	1,138.36	163.80	140.41

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

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
21.06		20.96		20.96	0.10

备注：一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.06万元，较上年20.97万元增加0.09万元，增长0.43%。

2024年项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

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
玉溪市公安局高速公路交巡警大队									
高速公路“五位一体”生命防护体系运维专项资金	达成以人为本、科技兴警、科技执勤、科技助警的目标，保障现有科技管控设备正常运行、保障网络安全及网络运营专线应用安全，加强路面管控，提升事故防控能力，保护人民群众生命安全。2024年度将持续对高速大队管控路段投入建设的40套“交通应急管控系统”、21套视频监控卡口、9套自救水箱，31条网络专线的科技管控设备及网络进行运维工作。通过项目建设健全源头风险防范化解机制，改善路面车速管控设施的不足，从事故源头开展交通安全管理、事故隐患排查工作，有效预防和减少因超速引起的交通事故，提升道路交通管理水平，增强预防重特大道路交通事故能力，发挥科技管控设备的优越性及便利性，实现科技强警。全面保障设备运维正常运转，预防和减少道路交通事故，保护人民群众生命财产安全。目标：（1）设备正常工作；（2）网络线路正常运行，通知指令正常发送；（3）增强群众行车安全意识；（4）在极短时间内提示驾驶员前方事故情况；（5）做好防控保障，避免二次事故发生；（6）在27公里长下坡的路段能使高温起火车辆就近自救灭火；（7）扼制超速引发的交通事故。								
		产出指标							
			数量指标						
				维护交通应急预警管控系统	>=	40	套	定性指标	反映交通应急预警管控设备维护数量
				检修自救水箱	>=	9	套	定性指标	反映自救水箱维护数量
				检修高清视频卡口设备	>=	21	套	定性指标	反映设备巡检及清洗次数
				网络通讯线路运维保障	>=	31	条	定性指标	反映网络通讯线路维护情况
			质量指标						
				交通应急预警管控维护率	>=	90	%	定性指标	反映交通应急管控设备日常维护、维修
				检修合格率	>=	90	%	定性指标	反映设备正常使用情况
		效益指标							
			社会效益指标						
				交通违法行为同期查处增长率	>=	10	%	定性指标	反映全年交通违法行为查处较上年同期增长率
				交通事故财损下降率	>=	10	%	定性指标	反映交通事故群众财产损失较上年同期减少率
				卡口过车流量增长率	>=	10	%	定性指标	反映预警管控系统车流量统计同比增长率
		满意度指标							
			服务对象满意度指标						
				社会公众满意度	>=	80	%	定性指标	反映社会公众对部门（单位）履职情况的满意程度

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

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					

备注：我单位2024年无政府性基金支出预算，故此表为空表。

2024年政府购买服务预算表

单位名称：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

单位：万元

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	基本支出/项目支出	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	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合计																		

备注：我单位2024年无政府购买服务预算，故此表为空表。

2024年对下转移支付预算表

单位名称：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

单位：万元

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：我单位2024年无对下转移支付，故此表为空表。

2024年对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

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

备注：我单位2024年无对下转移支付，故此表为空表。

2024年新增资产配置表

单位名称：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

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
玉溪市公安局高速公路交巡警大队					35.00		40,000.00
	家具和用品	A05010301 办公椅	办公椅	把	30.00	800.00	24,000.00
	设备	A02061804 空调机	空调	台	5.00	3,200.00	16,000.00

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

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										

备注：我单位2024年无上级补助项目，故此表为空表。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：玉溪市公安局高速公路交巡警大队

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	5	6	7
玉溪市公安局高速公路交巡警大队	313 事业发展类	高速公路“五位一体”生命防护体系运维专项资金	本级	140.41		
合 计				140.41		