

2024年财务收支预算总表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 11,804,434.65 | 一、社会保障和就业支出 | 273,696.80 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 168,041.20 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、交通运输支出 | 15,911,856.29 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 124,368.00 |
| 五、单位资金收入 | | | |
| 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、其他收入 | | | |
| 本年收入合计 | 11,804,434.65 | 本年支出合计 | 16,477,962.29 |
| 上年结转结余 | 4,673,527.64 | 年终结转结余 | |
| 1、财政拨款结转结余 | 3,322,721.00 | 1、财政拨款结转结余 | |
| 2、使用非财政拨款结余 | 1,350,806.64 | 2、非财政拨款结余 | |
| 收 入 总 计 | 16,477,962.29 | 支 出 总 计 | 16,477,962.29 |

2024年部门收入预算表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

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 | 使用非财政拨款结余 | |
| | | | | | | | | 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 | 19 |
| 123009 | 云南省交通安全统筹中心 | 16,477,962.29 | 11,804,434.65 | 11,804,434.65 | | | | | | | | | | 4,673,527.64 | 3,322,721.00 | | | 1,350,806.64 |
| | 合计 | 16,477,962.29 | 11,804,434.65 | 11,804,434.65 | | | | | | | | | | 4,673,527.64 | 3,322,721.00 | | | 1,350,806.64 |

2024年部门支出预算表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

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 | 其他支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 273,696.80 | 95,775.29 | 95,775.29 | | | | | 177,921.51 | | | | | 177,921.51 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 250,896.00 | 85,066.24 | 85,066.24 | | | | | 165,829.76 | | | | | 165,829.76 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,160.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 248,736.00 | 82,906.24 | 82,906.24 | | | | | 165,829.76 | | | | | 165,829.76 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 22,800.80 | 10,709.05 | 10,709.05 | | | | | 12,091.75 | | | | | 12,091.75 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 22,800.80 | 10,709.05 | 10,709.05 | | | | | 12,091.75 | | | | | 12,091.75 |
| 210 | 卫生健康支出 | 168,041.20 | 94,370.43 | 94,370.43 | | | | | 73,670.77 | | | | | 73,670.77 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 168,041.20 | 94,370.43 | 94,370.43 | | | | | 73,670.77 | | | | | 73,670.77 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 111,931.20 | 55,961.71 | 55,961.71 | | | | | 55,969.49 | | | | | 55,969.49 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 51,820.00 | 34,118.72 | 34,118.72 | | | | | 17,701.28 | | | | | 17,701.28 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,290.00 | 4,290.00 | 4,290.00 | | | | | | | | | | |
| 214 | 交通运输支出 | 15,911,856.29 | 14,874,830.25 | 683,819.25 | 14,191,011.00 | | | | 1,037,026.04 | | | | | 1,037,026.04 |
| 21401 | 公路水路运输 | 15,911,856.29 | 14,874,830.25 | 683,819.25 | 14,191,011.00 | | | | 1,037,026.04 | | | | | 1,037,026.04 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 15,911,856.29 | 14,874,830.25 | 683,819.25 | 14,191,011.00 | | | | 1,037,026.04 | | | | | 1,037,026.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 124,368.00 | 62,179.68 | 62,179.68 | | | | | 62,188.32 | | | | | 62,188.32 |
| 22102 | 住房改革支出 | 124,368.00 | 62,179.68 | 62,179.68 | | | | | 62,188.32 | | | | | 62,188.32 |
| 2210201 | 住房公积金 | 124,368.00 | 62,179.68 | 62,179.68 | | | | | 62,188.32 | | | | | 62,188.32 |
| 合 计 | | 16,477,962.29 | 15,127,155.65 | 936,144.65 | 14,191,011.00 | | | | 1,350,806.64 | | | | | 1,350,806.64 |

2024年财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 11,804,434.65 | 一、本年支出 | 15,127,155.65 |
| （一）一般公共预算拨款 | 11,804,434.65 | （一）社会保障和就业支出 | 95,775.29 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）卫生健康支出 | 94,370.43 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）交通运输支出 | 14,874,830.25 |
| 二、上年结转 | 3,322,721.00 | （四）住房保障支出 | 62,179.68 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,322,721.00 | | |
| （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 | 15,127,155.65 | 支出总计 | 15,127,155.65 |

2024年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：云南省交通安全统筹中心

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 | 7 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95,775.29 | 95,775.29 | 93,615.29 | 2,160.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85,066.24 | 85,066.24 | 82,906.24 | 2,160.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,160.00 | 2,160.00 | | 2,160.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 82,906.24 | 82,906.24 | 82,906.24 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,709.05 | 10,709.05 | 10,709.05 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,709.05 | 10,709.05 | 10,709.05 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94,370.43 | 94,370.43 | 94,370.43 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94,370.43 | 94,370.43 | 94,370.43 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55,961.71 | 55,961.71 | 55,961.71 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 34,118.72 | 34,118.72 | 34,118.72 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4,290.00 | 4,290.00 | 4,290.00 | | |
| 214 | 交通运输支出 | 14,874,830.25 | 683,819.25 | 518,224.00 | 165,595.25 | 14,191,011.00 |
| 21401 | 公路水路运输 | 14,874,830.25 | 683,819.25 | 518,224.00 | 165,595.25 | 14,191,011.00 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 14,874,830.25 | 683,819.25 | 518,224.00 | 165,595.25 | 14,191,011.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 62,179.68 | 62,179.68 | 62,179.68 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 62,179.68 | 62,179.68 | 62,179.68 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 62,179.68 | 62,179.68 | 62,179.68 | | |
| 合 计 | | 15,127,155.65 | 936,144.65 | 768,389.40 | 167,755.25 | 14,191,011.00 |

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

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 |
| | | | | | |

说明：云南省交通安全统筹中心2024年没有用一般公共预算安排的三公经费支出，故该表为空表。

2024年部门项目绩效目标表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

| 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 |
| 云南省交通安全统筹中心 | | | | | | | | | | |
| 交通安全统筹改革专项经费 | 53000020000000008007 | 根据云交统筹〔1996〕406号文件第五条统筹中心工作职责，为保证2024年度交通安全统筹业务正常运转，需开展办公设备购置、系统运行维护、数字电路业务租用、审计及法律顾问、改革创新研究5项工作并支付相关费用。制定“维护内容完成率”为产出数量指标，反映系统维护单位对财务及业务系统维护内容的完成数量情况；制定“法律事务处置率”为产出质量指标，反映交通安全统筹法律事务的处置质量；制定“故障处理时限”为产出时效指标，反映系统维护单位对财务及业务系统相关数据发生故障处理的时效；制定“项目资金控制率”为经济效益指标，反映本单位开展各项业务工作的经济效益；制定“审计成果整改率”为可持续影响效益指标，反映对审计发现问题进行整改的落实情况；制定“受益对象满意度”为服务对象满意度指标，反映受益对象的满意程度。根据六项项目绩效目标，及时维护系统数据、处理系统故障和法律事务、整改审计问题，以保证系统软件正常运行、提高交通安全统筹法律事务的处置质量，通过审计发现问题进行整改，严格控制预算资金，保证各项业务工作的经济效益。为参统单位和用户做好服务，使受益对象满意。最终大力提升交通运输服务质量和水平，尽力为全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标提供交通运输保障和优质服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 维护内容完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映系统维护单位对财务及业务系统维护内容的完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 质量指标 | 法律事务处置率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映交通安全统筹法律事务的处置质量。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 故障处理时限 | <= | 2 | 小时 | 定量指标 | 反映系统维护单位对财务及业务系统相关数据发生故障处理的时效。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目资金控制率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映本单位各项业务运转的经济效益。 |
| | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 审计成果整改率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映对审计发现问题进行整改的落实情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益对象的满意程度。 |
| 交通安全统筹事故理赔专项经费 | 53000020000000000311 | 根据统筹中心相关职能职责，做好统筹范围内的事故现场勘查、车辆（工程机械）的救助、定损和依据车辆统筹条款的相关规定，妥善处理交通事故的理赔工作，保障事故当事人的合法权益，以维护社会稳定，为政府排忧解难。根据云交统筹〔1996〕406号文件第五条统筹中心工作职责制定四项项目绩效目标分别达到产出效果：“理赔案件赔付率”这一产出数量指标，反映本单位按规定实际赔付交通事故理赔案件的数量情况，力争理赔案件赔付率达到100%；“资金支付时限”这一产出时效指标，反映是否按规定及时支付资金，力争按规定在结案后10天内支付交通事故理赔资金；“资金足额支付率”这一经济效益指标，通过理赔案件中理赔金额和实际理赔金额获得，使资金足额支付率达到100%；“统户服务满意度”这一服务对象满意度指标，尽力使统户满意度达到90%及以上。 | 产出指标 | 数量指标 | 理赔案件赔付率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映本单位按规定实际赔付交通事故理赔案件的数量情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付时限 | <= | 10 | 天 | 定量指标 | 反映本单位支付资金的及时性，考核是否按规定时间及时支付交通事故理赔资金。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金足额支付率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映本单位交通事故理赔资金支付的经济效益，考核资金足额支付情况。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统户服务满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映统户对交通事故理赔的满意度。通过统户服务满意度调查问卷获得，力争使统户服务满意度达到90%及以上。 |
| 交通安全统筹改革补助经费 | 530000231100001074674 | 根据云交统筹〔1996〕406号文件第五条统筹中心工作职责，为保证2024年度交通安全统筹业务正常运转，需开展统筹会议、办公室物业管理、建立专家顾问团队3项工作并支付相关费用。制定“会议内容完成率”为产出数量指标，“资金支付时限”为产出时效指标，“项目资金控制率”为经济效益指标，“受益对象满意度”为服务对象满意度指标。根据四项项目绩效目标，召开会议全面总结过去、安排和规划改革期间的交通安全统筹工作，严格控制预算资金，保证各项业务工作的经济效益。为参统单位和统户做好服务，使受益对象满意。最终大力提升交通运输服务质量和水平，尽力为全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标提供交通运输保障和优质服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 会议内容完成率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映本单位组织召开各项会议的完成情况。 |
| | | | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付时限 | <= | 1 | 月 | 定量指标 | 反映本单位支付项目资金的及时情况。 |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目资金控制率 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映本单位开展各项业务工作的经济效益。 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映受益对象的满意程度。 |

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

单位：元

| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 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：云南省交通安全统筹中心2024年没有用政府性基金安排的支出，故该表为空表。

2024年部门政府采购预算表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

单位：元

| 预算项目 | 采购项目 | 采购品目 | 计量单位 | 数量 | 面向中小企业预留资金 | 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 | 单位资金 | | | | | 其他收入 | |
| | | | | | | | | | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 云南省交通安全统筹中心 | | | | | 1,275,000.00 | 1,329,936.58 | 1,275,000.00 | | | | 54,936.58 | | | | | | 54,936.58 |
| 交通安全统筹改革专项经费 | 改革创新研究服务 | 交通运输管理服务 | 项 | 255 | 255,000.00 | 255,000.00 | 255,000.00 | | | | | | | | | | |
| 交通安全统筹改革专项经费 | 改革创新研究服务 | 交通运输管理服务 | 项 | 1 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | | | | | | | | | | |
| 公车购置及运维费 | 公务用车维修和保养 | 车辆维修和保养服务 | 项 | 1 | | 40,000.00 | | | | | 40,000.00 | | | | | | 40,000.00 |
| 公车购置及运维费 | 公务用车保险 | 机动车保险服务 | 项 | 1 | | 14,936.58 | | | | | 14,936.58 | | | | | | 14,936.58 |
| 合 计 | | | | | 1,275,000.00 | 1,329,936.58 | 1,275,000.00 | | | | 54,936.58 | | | | | | 54,936.58 |

2024年政府购买服务预算表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

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 | 其他收入 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：云南省交通安全统筹中心2024年没有政府购买服务预算，故该表为空表。

2024年省对下转移支付预算表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

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：云南省交通安全统筹中心2024年没有省对下转移支付支出，故该表为空表。

2024年省对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

| 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：云南省交通安全统筹中心2024年没有省对下转移支付安排的项目，故该表为空表。

2024年新增资产配置表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

| 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：云南省交通安全统筹中心2024年没有新增资产配置计划，故该表为空表。

2024年上级补助项目支出预算表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

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 | 中央转移支付补助 | | |
|------|------|------|--------|--------|--------|--------|----|----------|---------|----------|
| | | | | | | | | 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：云南省交通安全统筹中心2024年没有上级补助项目，故该表为空表。

2024年部门项目中期规划预算表

单位名称：云南省交通安全统筹中心

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 | | |
|-------------|-----------|----------------|------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 云南省交通安全统筹中心 | | | | 10,868,290.00 | 10,868,380.00 | 10,868,470.00 |
| | 229 其他运转类 | 交通安全统筹改革补助经费 | 本级 | 335,400.00 | 335,440.00 | 335,480.00 |
| | 311 专项业务类 | 交通安全统筹事故理赔专项经费 | 本级 | 7,058,952.00 | 7,058,972.00 | 7,058,992.00 |
| | 311 专项业务类 | 交通安全统筹改革专项经费 | 本级 | 3,473,938.00 | 3,473,968.00 | 3,473,998.00 |
| 合计 | | | | 10,868,290.00 | 10,868,380.00 | 10,868,470.00 |