

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区出租汽车管理所

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：于波 已审签

目录

目 录

报表	报表名称
表1	2020年部门综合预算收支总表
表2	2020年部门综合预算收入总表
表3	2020年部门综合预算支出总表
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
表14	2020年部门整体支出绩效目标表
表15	2020年专项资金整体绩效目标表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表

目录

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	336.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	336.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	336.00	6、对事业单位资本性补助	14.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	315.00	9、对个人和家庭的补助	315.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	14.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	336.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	336.00	本年支出合计	336.00	本年支出合计	336.00	本年支出合计	336.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	336.00	支出总计	336.00	支出总计	336.00	支出总计	336.00

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	336.00	336.00								
044	临潼区交通运输局	336.00	336.00								
044004	临潼区出租汽车管理所	336.00	336.00								

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	336.00	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	336.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	336.00	6、对事业单位资本性补助	14.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	315.00	9、对个人和家庭的补助	315.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	14.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	336.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					

		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	336.00	本年支出合计	336.00	本年支出合计	336.00	本年支出合计	336.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	336.00	支出总计	336.00	支出总计	336.00 <th>支出总计</th> <td>336.00</td>	支出总计	336.00

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	336.00			336.00	
044004	临潼区出租汽车管理所	336.00			336.00	
214	交通运输支出	336.00			336.00	
21401	公路水路运输	336.00			336.00	
2140199	其他公路水路运输支出	336.00			336.00	
	执法车辆购置	21.00			21.00	
	职工工资	315.00			315.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	336.00			336.00	
044004	临潼区出租汽车管理所			336.00			336.00	
302	商品和服务支出	505		7.00			7.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.00			7.00	
	执法车辆购置			7.00			7.00	
303	对个人和家庭的补助	509		315.00			315.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	315.00			315.00	
	职工工资			315.00			315.00	
310	资本性支出	506		14.00			14.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)	14.00			14.00	
	执法车辆购置			14.00			14.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

(不含上年结转)

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	336.00	专项经费
044004	临潼区出租汽车管理所	336.00	专项经费
	执法车辆购置	21.00	购置车辆，运行费
	职工工资	315.00	发放职工工资及社保

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
 (不含上年结转)

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			合计					3						14.00	
214	01	99	044004	执法车辆	执法车辆		辆	3	302	31	505	02	2020-05-25	14.00	

表12

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年						2020年						增减变化情况						会议费	培训费				
		一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算						一般公共预算拨款安排的‘三公’经费						一般公共预算拨款安排的‘三公’经费预算											
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
		合计	7.00	7.00		7.00		7.00		21.00	21.00		21.00	14.00	7.00				14.00			14.00			
044004	临潼区出租汽车管理所	7.00	7.00			7.00		7.00		21.00	21.00		21.00	14.00	7.00				14.00			14.00			

表13-1

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		职工工资	
主管部门		西安市临潼区交通运输局	
资金金额（万元）		实施期资金总额:	315
		其中：财政拨款	315
		其他资金	
总体目标	年度目标		
	目标1：及时足额发放职工工资及职工社保，保障职工合法利益促进单位工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容
	产出指标	数量指标	指标1：人数
			51人
			指标2：
		
	质量指标	质量指标	指标1：发放情况
			及时足额
			指标2：
		
	时效指标	时效指标	指标1：开始时间
			2020年1月1日
			指标2：结束时间
			2020年12月31日
	成本指标	成本指标	指标1：人均工资
			6.1764万元/年/人
			指标2：
		
绩效指标	效益指标	经济效益	指标1：单位
			单位正常运转
			指标2：群众
			群众满意度提高
	社会效益	社会效益
			指标1：
			指标2：群众
			群众满意度提高
	生态效益	生态效益	指标1：环境
			保护环境
			指标2：
		
	可持续影响	可持续影响	指标2：群众
			群众满意度提高
			指标2：
		
	满意度指标	服务对象	指标1：职工
			100%
			指标2：
		
联系人：	王春苗	联系电话：	83821876

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除



表13-2

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		执法车辆购置				
主管部门		西安市临潼区交通运输局				
资金金额（万元）		实施期资金总额:	21			
		其中：财政拨款	21			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1：目标1：更换稽查车辆，为更好的打击非法营运，维护出租市场安静。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1：数量	3辆		
			指标2：			
					
	质量指标	质量指标	指标1：情况	及时		
			指标2：			
					
			指标1：开始时间	2020年1月1日		
	成本指标	时效指标	指标2：结束时间	2020年12月31日		
					
			指标1：车辆成本	14万元		
			指标2：公车运行维护费	7万元		
绩效指标	效益指标	经济效益	指标1：单位	单位正常运转		
			指标2：群众	群众满意度提高		
					
			指标1：			
	社会效益	社会效益	指标2：群众	群众满意度提高		
					
			指标1：环境	保护环境		
			指标2：			
	生态效益	可持续影响			
			指标2：群众	群众满意度提高		
			指标2：			
					
	满意度指标	服务对象	指标1：职工	100%		
			指标2：			
					
联系人：	王春苗		联系电话：	83821876		

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除

表14

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区出租汽车管理所		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
	基本支出:	无	总额	财政拨款
	人员费用	职工工资及社保	315	315
	公务用车的购置	公务用车的购置	21	21
	金额合计		336	336
	目标1: 及时足额发放职工工资及职工社保, 保障职工合法利益促进单位工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人数	51人
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 工资发放情况	及时足额
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 开始时间	2020年1月1日
			指标2: 结束时间	2020年12月31日
			
	成本指标	指标1: 人员费用	315万元	
			指标2: 车辆	21万元
		指标1: 单位		
			指标2: 群众	群众满意度提高
			
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2: 群众	群众满意度提高
			
		社会效益指标		
			指标1:	
	生态效益指标	指标1: 环境	指标2:	保护环境
			
		指标2: 群众	指标1:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工	指标2:	
			
		指标2:	指标1:	100%
			
联系人:	王春苗	联系电话:	83821876	
备注: 省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值, 若无则删除省略号。				

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称						
主管部门						
资金金额（万元）		实施期资金总额:				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	目标1:					
绩效指标	效益指标	二级指标	指标内容	指标值		
		数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
成本指标	指标1:					
	指标2:					
					
.....						
绩效指标	社会效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	生态效益指标	指标1:				
		指标2:				
					
	可持续影响指标	指标1:				
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象					
	满意度指标					
	指标1:					
	指标2:					
					
					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

