

# 临汾市城市客运管理处 2021 年度部门预算 目录

## 第一部分 部门概况

一、本部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021 年度部门预算报表

一、临汾市城市客运管理处 2021 年预算收支总表

二、临汾市城市客运管理处 2021 年预算收入总表

三、临汾市城市客运管理处 2021 年预算支出总表

四、临汾市城市客运管理处 2021 年财政拨款收支总表

五、临汾市城市客运管理处 2021 年一般公共预算支出  
预算表

六、临汾市城市客运管理处 2021 年一般公共预算安排  
基本支出分经济科目表

七、临汾市城市客运管理处 2021 年政府性基金预算收  
入预算表

八、临汾市城市客运管理处 2021 年政府性基金预算支  
出预算表

九、临汾市城市客运管理处 2021 年政府采购支出预算  
表

十、临汾市城市客运管理处 2021 年机关运行经费预算  
财政拨款情况统计表



十一、临汾市城市客运管理处 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市城市客运管理处 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

**第三部分 2021 年度部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 2021 年部门预算公开

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

我单位主要负责全市城市客运发展规划并组织实施；指导全市城市客运行业管理工作；负责城区范围内的城市客运管理工作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、出租科、公交科、法制办、档案室、稽查队、投诉中心，本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括临汾市城市客运管理处本级。

### 三、2021 年部门主要工作任务及目标

主要工作任务：以“绿色交通、智慧交通、平安交通”建设为抓手，进一步压实责任，创新思路，强化措施，各项工作扎实稳步推进，取得较好成效，

主要目标：净化客运市场，规范行业秩序，优化经营环境。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

12 张表附后

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

## 一、收支预算总体情况说明

临汾市城市客运管理处 2021 年度收入、支出预算总计 1243.02 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 230.22 万元，减少 15.63%。其中：

（一）收入预算总计 621.51 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 621.51 万元。

（1）一般公共预算收入预算 621.51 万元，与上年相比减少 115.11 万元，减少 15.63%。主要原因是办公楼暖气设施安装项目由于疫情原因未能完成。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年预算数相同。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年预算数相同。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元，与上年预算数相同。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元，与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 621.51 万元。包括：

1. 社会保障和就业支出支出 89.9 万元，主要用于退休人员取暖费、在职人员养老、职业年金等缴费支出。与上年相比减少 2.63 万元，减少 2.84%。主要原因是在职人员转退休，在职人员养老、职业年金等缴费金额减少。

2. 交通运输支出 489.99 万元，主要用于临汾市城市客运综合监管平台及临汾市城市客运管理业务经费支出等项目支出。与上年相比减少 110.58 万元，减少 18.41%。主要原因是办公楼暖气设施安装项目由于疫情原因未能完成。

3. 住房保障支出 41.62 万元，主要用于单位在职人员的住房公积金支出，与上年相比减少 1.9 万元，减少 4.37%。主要原因是在职人员转退休，保险支付金额减少。

4. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年预算数相同。

5. 基本支出预算数为 589.01 万元，与上年相比减少 20.11 万元，主要原因是在职人员转退休，工资及各项保险支付金额减少。

6. 项目支出预算数为 32.5 万元。与上年相比减少 95 万元，减少 74.51%。主要原因是办公楼暖气设施安装项目由于疫情原因未能完成。

## 二、收入预算情况说明

临汾市城市客运管理处本年收入预算合计 621.51 万元，其中：一般公共预算收入 621.51 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；其他资金 0 万元，占 0%。

## 三、支出预算情况说明

临汾市城市客运管理处本年支出预算合计 621.51 万元，其中：基本支出 589.01 万元，占 94.77%；项目支出 32.5 万元，占 5.23 %。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市城市客运管理处 2021 年度财政拨款收、支总预算 1243.02 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少

230.22 万元，减少 15.63%。主要原因是办公楼暖气设施安装项目由于疫情原因未能完成。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市城市客运管理处 2021 年一般公共预算支出预算 621.51 万元，与上年相比减少 115.11 万元，减少 15.63%。主要原因是办公楼暖气设施安装项目由于疫情原因未能完成。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市城市客运管理处 2021 年度一般公共预算基本支出预算 621.51 万元，其中：

（一）人员经费 532.36 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 89.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市城市客运管理处 2021 年政府性基金支出预算支

出0万元，与上年预算数相同。

## 八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市城市客运管理处2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出3.47万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出3.47万元，比上年预算减少0.07万元，主要原因本着节约开支的原则“三公”经费逐年递减。

## 九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无机关运行经费。

## 十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额8.03万元，其中：拟采购货物支出0.7万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出7.33万元。

## 十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

## 十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共4个项目纳入绩效管理，涉及财政性资金合计32.5万元；本部门单位整体支出纳入绩效管理，涉及财政性资金621.51万元。

## 十三、其他说明

本部门未使用政府债券。

### (二) 其他

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

临汾市城市客运管理处

2021年4月1日