

临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室 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、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室 2021 年
预算收支总表
- 二、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室 2021 年
预算收入总表
- 三、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室 2021 年
预算支出总表
- 四、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室 2021 年
财政拨款收支总表
- 五、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室 2021 年
一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室 2021 年
一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室 2021 年
政府性基金预算收入预算表

八、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室 2021 年
政府性基金预算支出预算表

九、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室 2021 年
政府采购支出预算表

十、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室 2021 年
机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室 2021
年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室 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 年部门预算公开模板

第一部分 部门概况

一、主要职能

在市政府领导下负责组织、协调、指导全市治理车辆超限超载各项具体工作的贯彻落实。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室是公益一类事业单位,单位人员编制 10 人,2021 年末实有人数 4 人,、本单位根据部门职责分为办公室和业务科。

本单位无下属单位。

2. 纳入本部门 2021 年单位汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括:临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

全市公路设施优良率持续上升,公路通行效率持续提高,运输秩序持续好转,公路路域环境得到持续改善,全市不发生因超载超限导致的安全事故,超限超载率控制在 0.2% 以下。

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

临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室 2021 年度收入、支出预算总计 51.87 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 8.91 万元，减少 14.66%。其中：

（一）收入预算总计 51.87 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 51.87 万元。

（1）一般公共预算收入预算 51.87 万元，与上年相比减少 8.91 万元，减少 14.66%。主要原因是本着节约的原则，公用项目经费减少。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。没有政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。没有财政专户管理资金收入。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。没有国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。没有其他资金收入。

（二）支出预算总计 51.87 万元。包括：

一般公共服务（类）支出 51.87 万元，主要用于在职人员工资、人员保险、公用经费等支出。与上年相比减少 8.91 万元，减少 14.66%。主要原因是本着节约的原则，公用项目经费减少。

2. 公共安全（类）支出 0 万元，与上年相比增加（减少）0 元，增长（减少）0%，本单位无公共安全（类）支出。

3. 基本支出预算数为 41.87 万元。与上年相比减少 0.91 万元，减少 2.13%。主要原因是公用经费减少。项目支出预算数为 10 万元。与上年相比减少 8 万元，减少 44.44%。主要原因是本着节约的原则，公用项目经费减少。

二、收入预算情况说明

临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室本年收入预算合计 51.87 万元，其中：一般公共预算收入 51.87 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

临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室本年支出预算合计 51.87 万元，其中：基本支出 41.87 元，占 80.72%；项目支出 10 万元，占 19.28%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室 2021 年度财政拨款收、支总预算 51.87 万元。与上年相比，财政拨款收

支总计各减少 8.91 万元，减少 14.66%。主要原因是本着节约的原则，公用项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室 2021 年一般公共预算支出预算 51.87 万元，与上年相比减 8.91 万元，减少 14.66%。主要原因是本着节约的原则，公用项目经费减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室 2021 年度一般公共预算基本支出预算 41.87 万元，其中：

（一）人员经费 36.85 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 5.02 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

临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室 2021 年政府

性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。本单位无政府性基金支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室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3.40万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出3.40万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.40万元，比上年预算减少4.72万元，主要原因本着节约的原则，减少公务用车运行经费。

3. 公务接待费预算支出0万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因是没有支出公务接待费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费

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3.60万元，其中：拟采购货物支出0.20万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出3.40万元。

十一、国有资产占用情况

本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、机要通信应急用车1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1个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计10万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金51.87万元。

十三、其他说明

（一）政府债券公开

本单位未使用政府债券

（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。

临汾市治理非法超限超载车辆工作办公室

2021年4月1日

