

2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	621.51	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金		国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	89.90
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	489.99
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	

## 2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	41.62
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	621.51	本年支出合计	621.51

## 2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	621.51	621.51				
208	社会保障和就业支出	89.90	89.90				
05	行政事业单位养老支出	89.90	89.90				
02	事业单位离退休	6.66	6.66				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.49	55.49				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.75	27.75				
214	交通运输支出	489.99	489.99				
01	公路水路运输	489.99	489.99				
03	机关服务	489.99	489.99				
221	住房保障支出	41.62	41.62				
02	住房改革支出	41.62	41.62				
01	住房公积金	41.62	41.62				

## 2021年预算支出总表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	621.51	589.01	32.50
208	社会保障和就业支出	89.90		
05	行政事业单位养老支出	89.90		
02	事业单位离退休	6.66	6.66	
05	机关事业单位基本养老保险	55.49	55.49	
06	机关事业单位职业年金缴费	27.75	27.75	
214	交通运输支出	489.99		
01	公路水路运输	489.99		
03	机关服务	489.99	457.49	32.50
221	住房保障支出	41.62		
02	住房改革支出	41.62		
01	住房公积金	41.62	41.62	

## 2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	621.51	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	89.90	89.90	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出	489.99	489.99	
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	41.62	41.62	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			

## 2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	621.51	本年支出合计	621.51	621.51	

## 2021年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	621.51	589.01	32.50
208	社会保障和就业支出	89.90	89.90	
05	行政事业单位养老支出	89.90	89.90	
02	事业单位离退休	6.66	6.66	
05	机关事业单位基本养老保险缴	55.49	55.49	
06	机关事业单位职业年金缴费支	27.75	27.75	
214	交通运输支出	489.99	457.49	32.50
01	公路水路运输	489.99	457.49	32.50
03	机关服务	489.99	457.49	32.50
221	住房保障支出	41.62	41.62	
02	住房改革支出	41.62	41.62	
01	住房公积金	41.62	41.62	

## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	589.01	
工资福利支出	525.34	
基本工资	207.62	
津贴补贴	27.51	
绩效工资	137.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	55.49	
职业年金缴费	27.75	
职工基本医疗保险缴费	23.09	
其他社会保障缴费	4.95	
住房公积金	41.62	
商品和服务支出	56.65	
办公费	6.50	
印刷费	3.00	
水费	0.30	
电费	5.50	
邮电费	1.60	
物业管理费	2.70	
差旅费	6.97	
维修（护）费	0.50	
培训费	0.10	
委托业务费	6.50	
工会经费	3.96	



## 一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
福利费	11.55	
公务用车运行维护费	2.80	
其他交通费用	4.13	
其他商品和服务支出	0.54	
对个人和家庭的补助	7.02	
退休费	6.66	
奖励金	0.36	

## 2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

## 2021年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

## 政府采购预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源					备注		
							预算总计	政府预算资金					财政专户管理资金	单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
				合计			8.03	8.03	8.03					
305	临汾市交通运						8.03	8.03	8.03					
305006	临汾市城市 客运管理处						8.03	8.03	8.03					
305006013	临汾市城 市客运管理处						8.03	8.03	8.03					
		基本支出					8.03	8.03	8.03					
		在职人员 一般公用经费	[30201]办公费	A09-办公消耗 用品及类似物 品			0.70	0.70	0.70					
		在职人员 一般公用经费	[30239]其他交 通费用	C050302-车辆 加油服务			3.33	3.33	3.33					
		在职人员 一般公用经费	[30213]维修 (护)费	C0502-办公设 备维修和保养 服务			0.50	0.50	0.50					
		在职人员 一般公用经费	[30239]其他交 通费用	C050301-车辆 维修和保养服 务			0.80	0.80	0.80					
		在职人员 一般公用经费	[30209]物业管 理费	C1204-物业管 理服务			2.70	2.70	2.70					

## 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2021年预算数

### 三公经费预算资金明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	三公经费总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车费			会议费	培训费
						公务用车费小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
		合计	3.47		3.47					
305006013	临汾市城市客运管理处		3.47		3.47					

**临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表**

（2021 年度）

项目名称		临汾市城市客运综合监管平台					
主管部门及代码		临汾市城市客运管理处-305006		实施单位		临汾市城市客运管理处	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.0	年度资金总额:		12
		其中: 中央财政资金		0.0	其中: 中央财政资金		0.0
		省级财政资金		0.0	省级财政资金		0.0
		市县(区)财政资 金		0.0	市级财政资金		12.0
		县级(区、县级市)财政资 金		0.0	县级(区、县级市)财政资 金		0.0
		单位自筹		0.0	单位自筹		0.0
项目概况		此项目经过前期的发改委立项, 财政评审程序, 通过招标方确定了施工单位。于2018年建设完成, 已进入正常使用, 每年会产生电费及网络费用。电费每月月底支付, 有具体承办人开具票据, 分管领导签字审核后, 申请支付。网络费用以年为期限支付, 签订合同后吗, 分管领导签字, 申请支付。					
立项依据		临财建《2017》46号 《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》交通运输部2016年第60号令					
项目设立必要性		通过平台对巡游出租车, 网约出租车、公共自行车, 膜拜单车, 公交车的运营状况以及各个场站的监管					
保证项目实施的制度、措施		项目实施后, 逐步实现行业管理和服务信息化, 智能化和网络化, 建设市级城市客运综合监管平台, 打造城市智慧交通。建立了财务管理制度, 严格按照财务制度进行支付, 支付过程中由具体承办人负责开具支付票据, 分管领导进行审核, 审核签字后进行支付。					
项目实施计划		为积极运用好互联网和网络化, 建设市级客运综合监管平台。2020年1月1日—2020年12月31日, 电费每月按时支付, 网络费用12月底之前支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过平台监管对运营动态信息的准确掌握, 促进运管管理规范化。			通过平台监管对运营动态信息的准确掌握, 促进运管管理规范化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护监管平台	=1套	数量指标	维护监管平	=1套
		质量指标	维护合格率	>=98%	质量指标	维护合格率	>=98%
		时效指标	故障响应	及时	时效指标	故障响应	及时
		成本指标	平台运营维护成本	=120000元	成本指标	平台运营维	=120000元
	效益指标	社会效益	规范城市客运市场	规范	社会效益	规范城市客	规范
		服务对象满	职工满意度	>=95%	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%
负责人:	卫强	经办人:		联系电话:	0357-7188220	填报日期:	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		城市客运管理业务经费					
主管部门及代码		临汾市城市客运管理处-305006		实施单位	临汾市城市客运管理处		
项目属性		新增项目		项目期	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	10		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资 金	0.0		市级财政资金	10.0		
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0		县级(区、县级市)财政资 金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况		依据相关城市客运法律,法规对违法违规行为实施行政处罚,负责全城市城市客运指导管理服务工作的。					
立项依据		《山西省城市公共客运条例》《交通运输部巡游出租汽车管理规定》《交通运输部网约车出租汽车管理规定》《交通运输部出租汽车驾驶员从业资格管理规定》					
项目设立必要性		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大,十九届二中,三中,四中,五中全会精神,以“绿色交通,智慧交通,平台交通”建设为抓手,进一步压实责任创新思路,强化措施,促进各项工作扎实稳步推进,维护行业稳定,有序,规范,文明健康发展。					
保证项目实施的制度、措施		深化出租车行业改革,深入推进网络预约出租车发展,以考核为抓手,规范行业监管。公交都市创建工作稳步推进,继续加大考核力度,提高公交服务质量倡导全民低碳出行,推动公交优先发展。提升科技监管水平,在巡游出租车上增加只能车载信息化服务设施设备,提升巡游服务评价,电子监督,运营数据监测动态服务综合监管能力。开展行业文明创建,引导行业新业态,塑造行业新形象。					
项目实施计划		“紧密结合单位实际,认真推进各项目标任务的进展,按季度逐级汇报工作进度”					
		实施期目标		年度目标			
总体目标	城市客运的发展方针,以净化客运市场运营市场,做好安全乘车宣传,促进客运市			城市客运的发展方针,以净化客运市场运营市场,做好安全乘车宣传,促			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对出租车进行信誉质量考核	>=4次	数量指标	对出租车进	>=4次
		质量指标	工作完成率	=100%	质量指标	工作完成率	=100%
		时效指标	客运市场宣传	及时	时效指标	客运市场宣	及时
		成本指标	日常经费	=10万元	成本指标	日常经费	=10万元
	效益指标	经济效益	工作效率达标率	>=95%	经济效益	工作效率达	>=95%
		社会效益	规范城市客运市场	规范	社会效益	规范城市客	规范
服务对象满		群众满意度	>=95%	服务对象满意度指	群众满意度	>=95%	
负责人:	汤晓杰	经办人:		联系电话:	0357-7188220	填报日期:	



临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		律师咨询费					
主管部门及代码		临汾市城市客运管理处-305006		实施单位		临汾市城市客运管理处	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	2.5		
	其中:中央财政资金	0.0		其中:中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	市县(区)财政资 金	0.0		市级财政资金	2.5		
	县级(区、县级市)财政资 金	0.0		县级(区、县级市)财政资 金	0.0		
	单位自筹	0.0		单位自筹	0.0		
项目概况	"此项目为延续项目,在日常业务中解读政策法规,进行法治培训,应对行政及行政执法中的涉法问题,代理单位进行行政复议和行政诉讼答辩。律师咨询费以年为期限支付,签订合同后,由具体承办人负责开具票据,分管领导签字,申请支付"						
立项依据	《临汾市人民政府关于在全市推行政府法律顾问制度的意见》临政办发(2017)22号。						
项目设立必要性	新修订修改法规较多,行政对象结构复杂,行政执法难度较大。						
保证项目实施的制度、措施	"制定执法人员学习培训制度,健全了法律顾问咨询制度。建立了财务管理制度,严格按照财务制度进行支付"						
项目实施计划	每月组织学习法律、法规,定期进行执法人员培训						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过学习进一步提高执法人员的知识水平及整体素质。			按要求聘请律师定期对执法人员培训及考核。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用律师咨询	=1人	数量指标	聘用律师咨	=1人
		质量指标	咨询有效率	>=95%	质量指标	咨询有效率	>=95%
		时效指标	咨询响应	及时	时效指标	咨询响应	及时
		成本指标	咨询成本	=25000元	成本指标	咨询成本	=25000元
	效益指标	社会效益	规范城市客运市场	=1个	社会效益	规范城市客	=1个
		服务对象满	职工满意度	>=95%	服务对象满意度指	职工满意度	>=95%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		场地租赁费					
主管部门及代码		临汾市城市客运管理处-305006		实施单位		临汾市城市客运管理处	
项目属性		新增项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	0.0		年度资金总额:	8		
	其中: 中央财政资金	0.0		其中: 中央财政资金	0.0		
	省级财政资金	0.0		省级财政资金	0.0		
	金 市县(区)财政资	0.0		金 市级财政资金	8.0		
	金 县级(区、县级市)财政资	0.0		金 县级(区、县级市)财政资	0.0		
	金 单位自筹	0.0		金 单位自筹	0.0		
项目概况	"此项目为延续项目, 在行政执法中对实施证据保全的违法违规车辆产生的场地租赁保管费, 年初与保管方签订合同, 按合同要求半年付一次租赁费用, 由具体承办人负责开具票据, 分管领导审核后申请支付。"						
立项依据	"《山西省城市公共客运条例》《行政处罚法》《巡游出租汽车经营服务管理规定》《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》《出租汽车驾驶员从业资格管理规定》"						
项目设立必要性	为了净化客运市场, 保证经营者和乘客的合法权益, 对稽查的违法违规车辆实施证据保全。						
保证项目实施的制度、措施	"制定年度整治工作方案, 完善日常稽查工作制度。建立了财务管理制度, 严格按照财务制度进行支付, 支付过程中由具体承办人负责开具支付票据, 分管领导进行审核, 审核签字后进行支付。"						
项目实施计划	"每周分三个稽查队分片巡查, 对查处的违法违规营运车辆按有关法规进行处罚, 并对其车主和驾驶员进行现场教育。"						
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过专项整治、日常稽查和法制宣传达到净化市场、保障秩序、维护稳定的目标。整治、日常稽查和法制宣传达到净化市场、保障秩序、维护稳定						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	租赁停车场	=1处	数量指标	租赁停车场	=1处
		质量指标	停车场容量	>=50辆	质量指标	停车场容量	>=50辆
		时效指标	租赁时间	2021年度	时效指标	租赁时间	=2021年度
		成本指标	租赁成本	<=8万元	成本指标	租赁成本	<=8万元
	效益指标	社会效益	规范城市客运市场	1个	社会效益	规范城市客	=1个
		服务对象满意度	群众满意度	>=95%	服务对象满意度	群众满意度	>=95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		