

和田市城市客运交通管理处 2020 年部门预算
公开

目 录

第一部分和田市城市客运交通管理处部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和田市城市客运交通管理处 2020 年收支预算情况的总体说明

二、关于和田市城市客运交通管理处 2020 年收入预算情况说明

三、关于和田市城市客运交通管理处 2020 年支出预算情况说明

四、关于和田市城市客运交通管理处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于和田市城市客运交通管理处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于和田市城市客运交通管理处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于和田市城市客运交通管理处 2020 年项目支出情况说明

八、关于和田市城市客运交通管理处 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于和田市城市客运交通管理处 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分和田市城市客运交通管理处部门单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻执行和田市委、市政府及交通局的工作安排，组织职工学习《行政许可法》、《和田市出租车管理办法》等法律、法规和业务知识。

2、按照职能要求，接受市交通局的（授权）委托，在城市区域内，以委托机关的名义实施城市客运交通管理，城市公交线路的管理，非法营运车辆的管理等3个方面的行政处罚和监督检查。

3、加强和规范城市客运市场，打击非法，保障出租车经营者和乘客的合法权益，调控和田市出租车总量，对出租车经营者资质审验，从业人员安全教育，职业道德、优质服务培训。

二、机构设置及人员情况

和田市城市客运交通管理处无下属预算单位，下设3个科室，分别是：办公室、业务大厅、稽查办公室。

和田市城市客运交通管理处编制数15，实有人数20人，其中：在职13人，减少1人；退休7人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：和田市城市客运交通管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	237.06	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	237.06	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	18.27
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	218.79
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
小 计	237.06		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	237.06	支 出 合 计	237.06

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：和田市城市客运交通管理处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
214			交通运输支出	218.79	218.79							
214	01		公路水路运输	218.79	218.79							
214	01	01	行政运行	218.79	218.79							
208			社会保障和就业支出	18.27	18.27							
208	05		行政事业单位养老支出	18.27	18.27							
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	18.27	18.27							
			合计	237.06	237.06							

表三：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：和田市城市客运交通管理处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	237.06	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	237.06	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	18.27	18.27	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出	218.79	218.79	
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
收 入 总 计	237.06	支 出 总 计	237.06	237.06	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：和田市城市客运交通管理处

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
214			交通运输支出	218.79	185.2	33.59
214	01		公路水路运输	218.79	185.2	33.59
214	01	01	行政运行	218.79	185.2	33.59
208			社会保障和就业支出	18.27	18.27	
208	05		行政事业单位养老支出	18.27	18.27	
208	05	05	机关事业单位养老保险缴费支出	18.27	18.27	
			合计	237.06	203.47	33.59

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：和田市城市客运交通管理处

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	47.66	47.66	
301	02	津贴补贴	73.04	73.04	
301	03	奖金	6.47	6.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.27	18.27	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.92	10.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
301	12	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	13.7	13.7	
301	99	其他工资福利支出	14.4	14.4	
302	01	办公费	2.73		2.73
302	08	取暖费	2		2
302	28	工会经费	0.78		0.78
302	29	福利费	1.39		1.39
302	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	02	退休费	5.79	5.79	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.17	2.17	
		合计	203.47	196.44	7.03

表七：

项目支出情况表

编制部门：和田市城市客运交通管理处

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本设)	资本性支出	对企业补助(基建、本设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
214			交通运输支出		33.59		33.59									
214	01		公路水路运输		33.59		33.59									
214	01	01	行政运行	业务费	33.59		33.59									
				合计	33.59		33.59									

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：和田市城市客运交通管理处

单位：万元

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	
0	0	0	0	0	0

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田市城市客运交通管理处

单位：万元

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于和田市城市客运交通管理处 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，和田市城市客运交通管理处 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 237.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、交通运输支出。

二、关于和田市城市客运交通管理处 2020 年收入预算情况说明

和田市城市客运交通管理处收入预算 237.06 万元，其中：

一般公共预算 237.06 万元，占 100%，比上年减少 5.62 万元，主要原因是根据财政要求降低 15%业务费。

政府性基金预算未安排。

三、关于和田市城市客运交通管理处 2020 年支出预算情况说明

和田市城市客运交通管理处 2020 年支出预算 237.06 元，其中：

基本支出 203.47 万元，占 86%，比上年增加 3.29 万元，主要原因是增加临时工工资。

项目支出 33.59 万元，占 14%，比上年减少 8.91 万元，主要原因是根据财政要求降低 15%业务费。

四、关于和田市城市客运交通管理处 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 237.06 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出 18.27 万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费。

交通运输支出 218.79 万元，主要用于保障机关正常运行的人员经费、公用经费和项目经费。

五、关于和田市城市客运交通管理处 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公用预算当年拨款规模变化情况

和田市城市客运交通管理处 2020 年一般公共预算拨款基本支出 203.47 万元，比上年执行数减少 0.33 万元，下降 0.16%。主要原因是：人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、交通运输支出（214）218.79 万元，占 92.29 %。
- 2、社会保障和就业支出（208）18.27 万元，占 7.71%

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：2020 年预算数为 218.79 万元，比上年执行数减少 17.51 万元，下降 7.41%，主要原因是：根据财政要求降低业务费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）：2020 年预算

数为 18.27 万元，比上年执行数减少 6.68 万元，下降 26.7% 主要原因是人员减少，缴费基数降低，养老保险缴费减少。

六、关于和田市城市客运交通管理处 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

和田市城市客运交通管理处 2020 年一般公共预算基本支出 203.47 万元，其中：

人员经费 196.44 万元，主要包括：基本工资 47.66 万元、津贴补贴 73.04 万元、奖金 6.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.27 万元、职工基本医疗保险缴费 10.92 万元、公务员医疗补助缴费 2.64 万元、其他社会保障缴费 1.38 万元、住房公积金 13.7 万元、其他工资福利支出 14.4 万元、退休费 5.79 万元、其他对个人和家庭的补助 2.17 万元。

公用经费 7.03 万元，主要包括：办公费 2.72 万元、取暖费 2 万元、工会经费 0.78 万元、福利费 1.4 万元、其他商品和服务支出 0.13 万元。

七、关于和田市城市客运交通管理处 2020 年项目支出情况说明

项目名称：办公费

设立的政策依据：和田市城市客运交通管理处部门职能及 2020 年本单位工作计划

预算安排规模：33.59 万元

项目承担单位：和田市城市客运交通管理处

资金分配情况：33.59 万元

资金执行时间：2020年1月1日至2020年12月31日

八、关于和田市城市客运交通管理处2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

和田市城市客运交通管理处2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少2.1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是2019年、2020年预算均为安排因公出国（境）费用；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少2.1万元，主要原因是编制内公务用车已报废；公务接待费增加0万元，主要原因是2019年、2020年预算均未安排公务接待费。

九、关于和田市城市客运交通管理处2020年政府性基金预算拨款情况说明

和田市城市客运交通管理处2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，和田市城市客运交通管理处本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.03万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.14%。主要原因是工会福利费增加。

（二）政府采购情况

2020年，和田市城市客运交通管理处政府采购预算0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，和田市城市客运交通管理处占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋1000平方米，价值129.49万元。
2. 车辆1辆，价值5.58万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值5.58万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值26.85万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额33.59万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	和田市城市客运交通管理处			项目名称	专项业务费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	33.59 万元	其中：财政拨款	33.59 万元	其他资金	
项目总体目标	1、合理安排资金，按月或按季度申请。 2、加快推进项目进度，按照年度计划完成相关的项目实施内容，确保项目质量、合规、按期使用已下达指标，切实提高工作效率。 3、通过项目的实施和使用，充分发挥各项效益，不断改善单位办公条件。 4、及时完成年度下达指标任务，最迟完成时效 2020 年 12 月份。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
项目完成指标	成本指标	办公费		≥20.19 万元		
		劳务费		≥13 万元		
		椅子		0.47 万元		
	时效指标	2020 年 1 月至 2020 年 12 月		12 个月		
	数量指标	采购椅子		20 把		
		聘用保安公司人员		4 人		
质量指标	项目按计划完成		100%			
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	持续发挥作用的期限		≥1 年		
	社会效益指标	让群众生产生活出行条件改善		进一步提高		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90%		

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指本级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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。

和田市城市客运交通管理处

2020年7月20日