

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县出租车客运管理办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表		不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,437,194.83	1、一般公共服务支出	1,130,402.00	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	1,397,194.83	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	25,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	147,326.03	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	53,524.80	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	15,000.00		
		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	90,942.00				
		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、其他支出	15,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>1,437,194.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,437,194.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1437194.83</b>	<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	



表6

## 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）

单位：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			1437194.83	1397194.83	40000		
301	工资福利支出							
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	552360	552360			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	357060	357060			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1818.83	1818.83			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90942	90942			
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	58800	58800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145507.2	145507.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53524.8	53524.8			
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	45220	45220			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	42810	42810			
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出	49152	49152			
302								
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9000		9000		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000		7000		



表7

### 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）

单位：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
**	**	**	**	**	**
	合计	1437194.83	1397194.83	40000	
208					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145507.2	145507.2		
210					
2101102	事业单位医疗	53524.8	53524.8		
214					
2140112	公路运输管理	1147220.83	1107220.83	40000	
221					
2210201	住房公积金	90942	90942		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			1437194.83	1397194.83	40000	
301	工资福利支出						
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	552360	552360		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	357060	357060		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1818.83	1818.83		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90942	90942		
3010301	奖金（基础绩效奖）	50501	工资福利支出	58800	58800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145507.2	145507.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53524.8	53524.8		
3010207	个人采暖补贴（在职）	50501	工资福利支出	45220	45220		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出	42810	42810		
3010303	奖金（年度考核奖）	50501	工资福利支出	49152	49152		
302							
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9000		9000	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7000		7000	









部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入			
主管部门		白水县交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.5	
		其中:财政拨款		1.5	
		其他资金			
总体目标	确保出租车客运行业安全运营, 严厉打击非法营运, 保障单位单位正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法车辆维修加油	2辆	
		质量指标	确保出租行业安全稳定运营	逐步提升	
		时效指标	2023年度	2023年度	
		成本指标	车辆加油	1万元/年	
			车辆维护	0.5万元/年	
	效益指标	社会效益指标	严厉打击非法营运	逐步提升	
		生态效益指标	绿色办交通, 不断减少对自然环境的污染	逐步提升	
		可持续影响指标	为人民群众出行更加便捷、安全	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市县部门也应公开。

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水出租车客运管理办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务	人员及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
		确保单位正常运转	142.22	142.22	
	金额合计		1.5	1.5	
		143.72	143.72		
年度 总体 目标	确保出租车客运行业安全运营，严厉打击非法营运，保障单位单位正常运转。				
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	职工人数		14人
			执法车辆维修加油		2辆
		质量指标	确保出租行业安全稳定运营		逐步提升
		时效指标	2023年度		2023年度
		成本指标	人员及公用经费		142.22万元/年
			车辆加油		1万元/年
			车辆维护		0.5万元/年
	效益指标	社会效益指标	严厉打击非法营运		逐步提升
		生态效益指标	绿色办交通，不断减少对自然环境的污染		逐步提升
		可持续影响指标	为人民群众出行更加便捷、安全		逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及社会公众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。



专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	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:		
			.....		
	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:			
		.....			

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。