

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳国际机场出租汽车管理所

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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）	否	
表6	2020年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）	否	
表7	2020年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）	否	
表8	2020年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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位为事业单位无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	2020年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	是	无此项费用预算
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	320.00	一、部门预算	320.00	一、部门预算	320.00	一、部门预算	320.00
1、财政拨款	320.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	303.27	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	320.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	232.77	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	70.43	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.07	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	319.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.73	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	26.34	(2)商品和服务支出	16.73	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.07
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	11.36	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	264.22	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	18.08				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	320.00	本年支出合计	320.00	本年支出合计	320.00	本年支出合计	320.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	320.00	支出总计	320.00	支出总计	320.00	支出总计	320.00

表2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	320.00	一、财政拨款	320.00	一、财政拨款	320	一、财政拨款	320.00
1、一般公共预算拨款	320.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	303.27	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	232.77	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	70.43	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	0.07	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	319.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	16.73	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	26.34	(2)商品和服务支出	16.73	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.07
		10、卫生健康支出	11.36	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出	264.22	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	18.08				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	320.00	本年支出合计	320.00	本年支出合计	320	本年支出合计	320.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	320.00	支出总计	320.00	支出总计	320	支出总计	320.00

表5

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	合计	320.00	232.84	70.43	16.73	
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34			
20805	行政事业单位离退	26.23	26.23			
2080505	机关事业单位	17.49	17.49			
2080506	机关事业单位	8.74	8.74			
20827	财政对其他社会保	0.11	0.11			
2082702	财政对工伤保	0.11	0.11			
210	卫生健康支出	11.36	11.36			
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36			
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69			
2101103	公务员医疗补	4.67	4.67			
214	交通运输支出	264.22	177.06	70.43	16.73	
21401	公路水路运输	264.22	177.06	70.43	16.73	
2140112	公路运输管理	254.59	177.06	70.43	7.10	
2140199	其他公路水路	9.63			9.63	
221	住房保障支出	18.08	18.08			
22102	住房改革支出	18.08	18.08			
2210201	住房公积金	18.08	18.08			

表6

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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			320.00	232.84	70.43	16.73	
301	工资福利支出			232.77	232.77			
30101	基本工资	5050101	工资福利支出	63.06	63.06			
30102	津贴补贴	5050101	工资福利支出	13.49	13.49			
30103	奖金	5050101	工资福利支出	56.72	56.72			
30107	绩效工资	5050101	工资福利支出	43.72	43.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5050101	工资福利支出	17.49	17.49			
30109	职业年金缴费	5050101	工资福利支出	8.74	8.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	5050101	工资福利支出	6.69	6.69			
30111	公务员医疗补助缴费	5050101	工资福利支出	4.67	4.67			
30112	其他社会保障缴费	5050101	工资福利支出	0.11	0.11			
30113	住房公积金	5050101	工资福利支出	18.08	18.08			
302	商品和服务支出			87.16		70.43	16.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.20			4.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.67		2.67		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	7.10			7.10	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.43			5.43	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46.43		46.43		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.00		12.00		
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07			

表7

2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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	303.27	232.84	70.43	
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34		
20805	行政事业单位离退	26.23	26.23		
2080505	机关事业单位	17.49	17.49		
2080506	机关事业单位	8.74	8.74		
20827	财政对其他社会保	0.11	0.11		
2082702	财政对工伤保	0.11	0.11		
210	卫生健康支出	11.36	11.36		
21011	行政事业单位医疗	11.36	11.36		
2101102	事业单位医疗	6.69	6.69		
2101103	公务员医疗补	4.67	4.67		
214	交通运输支出	264.22	177.06	70.43	
21401	公路水路运输	264.22	177.06	70.43	
2140112	公路运输管理	254.59	177.06	70.43	
2140199	其他公路水路	9.63			
221	住房保障支出	18.08	18.08		
22102	住房改革支出	18.08	18.08		
2210201	住房公积金	18.08	18.08		

表8

2020年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-不含上年结转）

单位：万元							
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			303.27	232.84	70.43	
301	工资福利支出			232.77	232.77		
30101	基本工资	5050101	工资福利支出	63.06	63.06		
30102	津贴补贴	5050101	工资福利支出	13.49	13.49		
30103	奖金	5050101	工资福利支出	56.72	56.72		
30107	绩效工资	5050101	工资福利支出	43.72	43.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	5050101	工资福利支出	17.49	17.49		
30109	职业年金缴费	5050101	工资福利支出	8.74	8.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	5050101	工资福利支出	6.69	6.69		
30111	公务员医疗补助缴费	5050101	工资福利支出	4.67	4.67		
30112	其他社会保障缴费	5050101	工资福利支出	0.11	0.11		
30113	住房公积金	5050101	工资福利支出	18.08	18.08		
302	商品和服务支出			70.43		70.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.67		2.67	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	46.43		46.43	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.00		12.00	
303	对个人和家庭的补助			0.07	0.07		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07		

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
咸阳国际机场出租汽	合计	16.73	
咸阳国际机场出租汽	专用项目	16.73	
咸阳国际机场出租汽	办公场所租赁	7.10	
咸阳国际机场出租汽	客运监管	9.63	

表11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表12

2020年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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			客运监管及办公场所租赁费用	
主管部门			城市管理与交通运输局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	16.73
			其中：财政拨款	16.73
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：推进机场所交通执法标准化规范化建设。 目标2：提升执法人员综合执法素养，达到交通高效执法规范执法的目的。			
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	指标1：市场监管网格化	1
			指标2：执法全过程记录	一线执法人员
		质量指标	指标1：实现与监管企业网络平台沟通	实现与监管企业网络平台沟通
			指标2：力争达到在机场运营的出租车GPS全过程监督	力争达到GPS全过程监督
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：达到机场出租客运市场监管及时性、有效性	达到及时性、有效性
			指标2：实现机场出租客运市场规范化、秩序化	实现客运市场规范化
		可持续影响指标	指标1：有效降低营运出租汽车投诉率	100%
			指标2：净化机场客运市场	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：及时处置营运车辆各类违章及投诉	100%
			指标2：做到违章投诉处理率回复率	100%

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。