

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区客运管理站

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

预算单位：西安市鄠邑区客运管理站

单位：元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
2	表2	2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
3	表3	2021年单位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）		
4	表4	2021年单位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）		
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

表1

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

预算单位：西安市鄠邑区客运管理站

单位：元

序号	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
1		合计	5,151,069.40	3,141,839.40	109,230.00	1,900,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	492,039.84	492,039.84	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	487,972.80	487,972.80	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,315.20	325,315.20	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,657.60	162,657.60	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4,067.04	4,067.04	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4,067.04	4,067.04	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	156,139.56	156,139.56	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	156,139.56	156,139.56	0.00	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	152,491.56	152,491.56	0.00	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,648.00	3,648.00	0.00	0.00	
12	214	交通运输支出	4,157,230.00	2,148,000.00	109,230.00	1,900,000.00	
13	21401	公路水路运输	4,157,230.00	2,148,000.00	109,230.00	1,900,000.00	
14	2140112	公路运输管理	4,157,230.00	2,148,000.00	109,230.00	1,900,000.00	
15	221	住房保障支出	345,660.00	345,660.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	345,660.00	345,660.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	345,660.00	345,660.00	0.00	0.00	

2021年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：西安市鄠邑区客运管理站

单位：元

序号	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
1		合计			5,151,069.40	3,141,839.40	109,230.00	1,900,000.00	
2	301	工资福利支出			3,129,959.40	3,129,959.40	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,102,692.00	1,102,692.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	744,408.00	744,408.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289,020.00	289,020.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325,315.20	325,315.20	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,657.60	162,657.60	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,491.56	152,491.56	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,715.04	7,715.04	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345,660.00	345,660.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			609,230.00	0.00	109,230.00	500,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45,000.00	0.00	10,000.00	35,000.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
15	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
16	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	
17	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00	
18	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,230.00	0.00	13,230.00	0.00	
19	30229	福利费	50502	商品和服务支出	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	304,700.00	0.00	19,600.00	285,100.00	
23	303	对个人和家庭的补助			11,880.00	11,880.00	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	8,280.00	8,280.00	0.00	0.00	

25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	
26	312	对企业补助			1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	
27	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	

表3

2021年单位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）

预算单位：西安市鄠邑区客运管理站

单位：元

序号	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
1		合计	3,251,069.40	3,141,839.40	109,230.00	
2	208	社会保障和就业支出	492,039.84	492,039.84	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	487,972.80	487,972.80	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,315.20	325,315.20	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,657.60	162,657.60	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4,067.04	4,067.04	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4,067.04	4,067.04	0.00	
8	210	卫生健康支出	156,139.56	156,139.56	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	156,139.56	156,139.56	0.00	
10	2101102	事业单位医疗	152,491.56	152,491.56	0.00	
11	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,648.00	3,648.00	0.00	
12	214	交通运输支出	2,257,230.00	2,148,000.00	109,230.00	
13	21401	公路水路运输	2,257,230.00	2,148,000.00	109,230.00	
14	2140112	公路运输管理	2,257,230.00	2,148,000.00	109,230.00	
15	221	住房保障支出	345,660.00	345,660.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	345,660.00	345,660.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	345,660.00	345,660.00	0.00	

表4

2021年单位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）

预算单位：西安市鄠邑区客运管理站

单位：元

序号	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
1		合计			3,251,069.40	3,141,839.40	109,230.00	
2	301	工资福利支出			3,129,959.40	3,129,959.40	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,102,692.00	1,102,692.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	744,408.00	744,408.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	289,020.00	289,020.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325,315.20	325,315.20	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,657.60	162,657.60	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152,491.56	152,491.56	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,715.04	7,715.04	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	345,660.00	345,660.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			109,230.00	0.00	109,230.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
13	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,600.00	0.00	4,600.00	
14	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,230.00	0.00	13,230.00	
15	30229	福利费	50502	商品和服务支出	42,000.00	0.00	42,000.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,800.00	0.00	19,800.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,600.00	0.00	19,600.00	
18	303	对个人和家庭的补助			11,880.00	11,880.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	8,280.00	8,280.00	0.00	

20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00	0.00	
----	-------	------	-------	---------	----------	----------	------	--

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市鄠邑区客运管理站

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市鄠邑区客运管理站 单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,900,000.00	
2	241	西安市鄠邑区交通运输局	1,900,000.00	
3	241006	西安市鄠邑区客运管理站	1,900,000.00	
4		专用项目	1,900,000.00	
5		其他履职业务经费	1,900,000.00	
6		城乡一体化及安全基金	1,640,000.00	为加快我区城乡道路客运一体化建设，满足城乡群众安全便捷出行，实行基本公共服务均等化，城乡道路客运行业在战场建设，车辆更新、技术改造、公交化改造方面给予补贴补偿和资金扶持，并建立专项基金逐年增长机制。为切实增强客运驾驶员安全行车积极性，加强道路客运行业安全管理，保障国家、企业和人民群众生命 财产安全，
7		客运市场综合整治	260,000.00	加强源头管理，进一步强化“三关一监督”工作。对客运站场和客运车辆进行安全大检查，规范客运经营行为，同时严厉打击和取缔“黑车”“黑站点”及各类违法经营行为，保障客运市场安全有序；组织运输企业加强对司乘人员的安全教育，落实安全责任，提高驾驶员安全行车意识。