

# 2018年乌鲁木齐市米东区客运管理站预算公开

## 目录

### 第一部分 2018年乌鲁木齐市米东区客运管理站概况

#### 一、主要职能

#### 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2018年乌鲁木齐市米东区客运管理站公开表

#### 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 2018年乌鲁木齐市米东区客运管理站情况说明

#### 一、关于收支预算情况的总体说明

#### 二、关于收入预算情况的说明

#### 三、关于支出预算情况的说明

#### 四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

#### 五、关于一般公共预算当年拨款情况说明

#### 六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

七、关于一般公共预算项目支出情况的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于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

其他需说明事项

第四部分 名词解释

## 第一部分 乌鲁木齐市米东区客运管理站概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职责

1、米东区客运管理站职责范围：负责客运出租汽车、从业人员经营资质（资格）的审查及规范化管理；负责拟定并组织实施客运出租汽车公共服务场（站、点）设置方案；受理相关投诉，依法查处违法营运行为。

2、米东区道路养护队职责范围：负责县乡村道路养护和维护工作。

#### (二) 机构设置及人员情况

客运管理站无下设机构。

#### (二) 人员编制

客运管理站事业编制人数 14 人，实有在职人员 11 人，实有退休人数 13 人。

## 第二部分 2018 年乌鲁木齐市米东区公开表

表一

### 部门收支总体情况表

单位：万元

| 收入          |        | 支出数  |             |        |
|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 项目          | 预算数    | 科目代码 | 功能分类        | 预算数    |
| 经费拨款（补助）    | 200.64 | 201  | 一般公共服务支出    |        |
| 基金拨款        |        | 202  | 外交支出        |        |
| 预算外收入（专户核拨） |        | 203  | 国防支出        |        |
| 预算外收入（批准留用） |        | 204  | 公共安全支出      |        |
| 专项结余        |        | 205  | 教育支出        |        |
| 一般结余        |        | 206  | 科学技术支出      |        |
|             |        | 229  | 其他支出        |        |
|             |        | 230  | 转移性支出       |        |
|             |        | 232  | 债务付息支出      |        |
|             |        | 207  | 文化体育与传媒支出   |        |
|             |        | 209  | 社会保险基金支出    |        |
|             |        | 208  | 社会保障和就业支出   | 16.90  |
|             |        | 233  | 债务发行费用支出    |        |
|             |        | 217  | 金融支出        |        |
|             |        | 214  | 交通运输支出      |        |
|             |        | 221  | 住房保障支出      |        |
|             |        | 222  | 粮油物资储备支出    |        |
|             |        | 231  | 债务还本支出      |        |
|             |        | 210  | 医疗卫生与计划生育支出 |        |
|             |        | 213  | 农林水支出       |        |
|             |        | 216  | 商业服务业等支出    |        |
|             |        | 211  | 节能环保支出      |        |
|             |        | 212  | 城乡社区支出      | 183.74 |
|             |        | 228  | 国债还本付息支出    |        |
|             |        | 219  | 援助其他地区支出    |        |
|             |        | 215  | 资源勘探信息等支出   |        |
|             |        | 220  | 国土海洋气象等支出   |        |
| 总计：         | 200.64 |      |             | 200.64 |

表二:

部门收入总体情况表

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转) |
|-----------|---|---|----------------|--------|----------|-----------|----------|------|----------|------|-------------|-----------------------|
| 类         | 款 | 项 |                |        |          |           |          |      |          |      |             |                       |
| 总计:       |   |   |                | 200.64 | 200.64   |           |          |      |          |      |             |                       |
|           |   |   | 客运管理站          | 200.64 | 200.64   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208       |   |   | 社会保障和就业支出      | 16.90  | 16.90    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208 05    |   |   | 行政事业单位离退休      | 16.90  | 16.90    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 208 05 05 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.90  | 16.90    |           |          |      |          |      |             |                       |
| 212       |   |   | 城乡社区支出         | 183.74 | 183.74   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 212 01    |   |   | 城乡社区管理事务       | 183.74 | 183.74   |           |          |      |          |      |             |                       |
| 212 01 03 |   |   | 机关服务           | 183.74 | 183.74   |           |          |      |          |      |             |                       |

表三

### 部门支出总体情况表

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 功能分类科目名称     | 合计     | 基本支出合计 | 项目支出合计 |
|------|----|----|--------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  | 项  |              |        |        |        |
| 总计:  |    |    |              | 200.64 | 190.64 | 10.00  |
|      |    |    | 148014-客运管理站 | 200.64 | 190.64 | 10.00  |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    | 16.90  | 16.90  |        |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休    | 16.90  | 16.90  |        |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 16.90  | 16.90  |        |
| 212  |    |    | 城乡社区支出       | 183.74 | 173.74 | 10.00  |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 183.74 | 173.74 | 10.00  |
| 212  | 01 | 03 | 机关服务         | 183.74 | 173.74 | 10.00  |

表四

## 财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

| 收入          |        | 支出   |             |        |        |         |
|-------------|--------|------|-------------|--------|--------|---------|
| 项目          | 预算数    | 科目代码 | 科目名称        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 经费拨款（补助）    | 200.64 | 201  | 一般公共服务支出    |        |        |         |
| 基金拨款        |        | 202  | 外交支出        |        |        |         |
| 预算外收入（专户核拨） |        | 203  | 国防支出        |        |        |         |
| 预算外收入（批准留用） |        | 204  | 公共安全支出      |        |        |         |
| 专项结余        |        | 205  | 教育支出        |        |        |         |
| 一般结余        |        | 206  | 科学技术支出      |        |        |         |
|             |        | 229  | 其他支出        |        |        |         |
|             |        | 230  | 转移性支出       |        |        |         |
|             |        | 232  | 债务付息支出      |        |        |         |
|             |        | 207  | 文化体育与传媒支出   |        |        |         |
|             |        | 209  | 社会保险基金支出    |        |        |         |
|             |        | 208  | 社会保障和就业支出   | 16.90  | 16.90  |         |
|             |        | 233  | 债务发行费用支出    |        |        |         |
|             |        | 217  | 金融支出        |        |        |         |
|             |        | 214  | 交通运输支出      |        |        |         |
|             |        | 221  | 住房保障支出      |        |        |         |
|             |        | 222  | 粮油物资储备支出    |        |        |         |
|             |        | 231  | 债务还本支出      |        |        |         |
|             |        | 210  | 医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |
|             |        | 213  | 农林水支出       |        |        |         |
|             |        | 216  | 商业服务业等支出    |        |        |         |
|             |        | 211  | 节能环保支出      |        |        |         |
|             |        | 212  | 城乡社区支出      | 183.74 | 183.74 |         |
|             |        | 228  | 国债还本付息支出    |        |        |         |
|             |        | 219  | 援助其他地区支出    |        |        |         |
|             |        | 215  | 资源勘探信息等支出   |        |        |         |
|             |        | 220  | 国土海洋气象等支出   |        |        |         |
| 总计：         | 200.64 |      |             | 200.64 | 200.64 |         |

表五

## 2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目代码 |    |    | 功能分类科目名称             | 合计     | 一般基本支出合计 | 一般项目支出合计 |
|------|----|----|----------------------|--------|----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                      |        |          |          |
| 总计:  |    |    |                      | 200.64 | 190.64   | 10.00    |
|      |    |    | 148014-客运管理站         | 200.64 | 190.64   | 10.00    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出            | 16.90  | 16.90    |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位离退休            | 16.90  | 16.90    |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 16.90  | 16.90    |          |
| 212  |    |    | 城乡社区支出               | 183.74 | 173.74   | 10.00    |
|      | 01 |    | 城乡社区管理事务             | 183.74 | 173.74   | 10.00    |
| 212  | 01 | 03 | 机关服务                 | 183.74 | 173.74   | 10.00    |
|      |    |    |                      |        |          |          |

表六

## 2018年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 经济科目                  | 合计     | 人员经费   | 公用经费  |
|-----------------------|--------|--------|-------|
| 301-工资福利支出            | 156.25 | 156.25 |       |
| 30101-基本工资            | 80.92  | 80.92  |       |
| 30102-津贴补贴            | 22.61  | 22.61  |       |
| 30102001-精神文明奖        | 1.80   | 1.80   |       |
| 30102002-综合治理奖        | 1.80   | 1.80   |       |
| 30102003-满意班子奖        | 14.40  | 14.40  |       |
| 30102004-文明城市奖励金      | 2.40   | 2.40   |       |
| 30102005-职工住宅取暖费      | 2.21   | 2.21   |       |
| 30103-奖金              | 3.57   | 3.57   |       |
| 30103001-年终一次性奖金      | 3.57   | 3.57   |       |
| 30108-机关事业单位基本养老保险缴费  | 16.90  | 16.90  |       |
| 30108001-养老保险(单位)     | 16.90  | 16.90  |       |
| 30110-职工基本医疗保险缴费      | 12.38  | 12.38  |       |
| 30110001-在职职工医疗保险     | 7.60   | 7.60   |       |
| 30110002-退休人员医疗保险     | 4.77   | 4.77   |       |
| 30111-公务员医疗补助缴费       | 2.75   | 2.75   |       |
| 30111001-退休公务员医疗补助    | 1.06   | 1.06   |       |
| 30111002-在职公务员医疗补助    | 1.69   | 1.69   |       |
| 30112-其他社会保障缴费        | 1.94   | 1.94   |       |
| 30112001-城镇职工生育保险     | 0.68   | 0.68   |       |
| 30112002-工伤保险         | 0.42   | 0.42   |       |
| 30112003-失业保险         | 0.84   | 0.84   |       |
| 30113-住房公积金           | 15.18  | 15.18  |       |
| 30113001-住房公积金        | 15.18  | 15.18  |       |
| 302-商品和服务支出           | 28.41  |        | 28.41 |
| 30201-办公费             | 0.91   |        | 0.91  |
| 30202-印刷费             | 0.25   |        | 0.25  |
| 30205-水费              | 0.46   |        | 0.46  |
| 30206-电费              | 0.57   |        | 0.57  |
| 30207-邮电费             | 0.32   |        | 0.32  |
| 30211-差旅费             | 0.80   |        | 0.80  |
| 30213-维修(护)费          | 0.06   |        | 0.06  |
| 30217-公务接待费           | 0.07   |        | 0.07  |
| 30218-专用材料费           | 0.06   |        | 0.06  |
| 30228-工会经费            | 1.62   |        | 1.62  |
| 30228001-工会经费(留单位)1%  | 0.81   |        | 0.81  |
| 30228002-工会经费(交总工会)1% | 0.81   |        | 0.81  |
| 30229-福利费             | 1.70   |        | 1.70  |
| 30299-其他商品和服务支出       | 21.60  |        | 21.60 |
| 303-对个人和家庭的补助         | 5.99   | 5.99   |       |
| 30302-退休费             | 1.50   | 1.50   |       |
| 30302001-退休人员日常公用经费   | 0.78   | 0.78   |       |
| 30302003-退休人员书报费      | 0.72   | 0.72   |       |
| 30305-生活补助            | 1.33   | 1.33   |       |

|                    |        |        |       |
|--------------------|--------|--------|-------|
| 30305001-遗孀生活补助    | 1.33   | 1.33   |       |
| 30309-奖励金          | 3.16   | 3.16   |       |
| 30309001-奖励金一      | 1.35   | 1.35   |       |
| 30309002-奖励金二      | 1.80   | 1.80   |       |
| 30309003-在职人员独生子女费 | 0.01   | 0.01   |       |
| 总计:                | 190.64 | 162.23 | 28.41 |
|                    |        |        |       |



表八

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 预算单位  | 合计   | 因公出国（境）费用 | 公务用车运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|-------|------|-----------|-----------|---------|-----------|-------|
|       |      |           | 小计        | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 总计：   | 0.07 |           |           |         |           | 0.07  |
| 客运管理站 | 0.07 |           |           |         |           | 0.07  |
|       |      |           |           |         |           |       |

表九

### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目代码 |   |   | 预算单位 | 小计 | 基金基本支出合计 | 基金项目支出合计 |
|------|---|---|------|----|----------|----------|
| 类    | 款 | 项 |      |    |          |          |
|      |   |   |      |    |          |          |
|      |   |   |      |    |          |          |

### 第三部分 2018年乌鲁木齐市米东区情况说明

#### 一、关于收支预算情况的总体说明

按照全口径预算管理要求，收支总预算均为 200.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算 200.63 万元。

支出预算（按照款项）包括：机关服务运行 183.74 万元、养老保险 16.89 万元等。

#### 二、关于收入预算情况的说明

部门收入预算 200.63 万元，其中：一般公共预算 200.6396 万元，比上年减少 24.88 万元，减少 0.01%，主要原因是人员减少。

政府性基金预算拨款安排 0 万元。

#### 三、关于支出预算情况的说明

部门支出预算 1107.04 万元，其中：

基本支出 190.63 万元，比上年减少 24.88 万元，减低主要原因是：在职人员转退休人数增加。

项目支出 10 万元，与上年相比无变化。

#### 四、关于财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 200.63 万元，比上年增加减少 24.88 万元，减少 0.01%。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

#### 五、关于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

2018 年一般公共预算拨款基本支出 190.63 万元，发生变化的主要原因是人员变动以及社保基数调整。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 (类) 16.9 万元, 占 8 %。

城乡社区支出 (类) 183.74 万元, 占 92 %。

#### 六、关于一般公共预算基本支出情况的说明

2018 年一般公共预算基本支出 200.63 万元, 其中: 人员经费 173.03 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 17.68 万元, 主要包括: 办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

#### 七、关于米东区客运管理站 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

申报项目个数: 1 个

预算安排规模: 10 万元

项目承担单位: 米东区客运管理站

资金执行时间: 2018 年

#### 八、关于米东区客运管理站 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.06 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 与上年相比无变化; 公务用车购置 0 万元, 与上年相比无变化; 公务用车运行费 0 万元, 与上年相比无变化; 公务接待费 0.06 万元, 与上年相比, 减少 0.003 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年预算比减少了 0.003 万元, 主要原因是人员在职转退休, 导致公务接待费减少。

#### 九、关于米东区客运管理站 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

2018 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：2018 年，我单位的机关运行经费财政拨款预算 28.41 万元。主要原因是人员变动以及工会经费调整 。

(二) 政府采购情况：2018 年政府采购预算 0 万元，与上年相比无变化。

(三) 国有资产占用使用情况：截至 2017 年底，占用使用国有资产总体情况为：

1.车辆数为 0，

2.其他资产，价值 5.34 万元。

(四) 预算绩效情况：2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 10 万元

(具体情况见附表) 。

**项目支出绩效目标自评表**  
( 2018 年度)

|                |                             |              |                  |                  |                    |  |
|----------------|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------------|--|
| 预算单位           |                             | 米东区客运管理站     |                  |                  |                    |  |
| 项目名称           |                             | 查处违法营运车辆工作经费 |                  |                  |                    |  |
| 预算执行情况<br>(万元) | 预算数                         |              | 执行数              |                  |                    |  |
|                | 其中：财政拨款                     | 100000       | 其中：财政拨款          | 3615.66          |                    |  |
|                | 其他资金                        |              | 其他资金             |                  |                    |  |
| 年度目标完成情况       | 预期目标                        |              | 实际完成目标           |                  |                    |  |
|                | 协助客运统管办查处非法营运车辆。保证合法经营户的权益。 |              | 协助客运统管办查处非法营运车辆。 |                  |                    |  |
| 年度绩效指标完成情况     | 一级指标                        | 二级指标         | 三级指标             | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|                | 项目完成指标                      | 数量指标         | 指标1：工作车辆经费       | 20000            | 3615.66            |  |
|                |                             |              | 指标2：日常开支         | 10000            | 0                  |  |
|                |                             |              | 指标3：加班补助         | 50000            | 0                  |  |
|                |                             | 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：             |                  |                    |  |
|                |                             |              | .....            |                  |                    |  |
|                | .....                       |              |                  |                  |                    |  |
|                | 项目效果指标                      | 经济效益指标       | 指标1：             |                  |                    |  |
|                |                             |              | 指标2：             |                  |                    |  |
|                |                             |              | .....            |                  |                    |  |
|                |                             | 社会效益指标       | 指标1：保证合法经营户      | 95%              | ≥95%               |  |
|                |                             |              | 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          | 满意度指标                       | 指标1：         |                  |                  |                    |  |
|                |                             | 指标2：         |                  |                  |                    |  |
|                |                             | .....        |                  |                  |                    |  |
|                | .....                       |              |                  |                  |                    |  |

#### 第四部分 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：原公共财政预算，按照预算法要求，更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

三、非税收入：包括罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、行政事业性收费收入等。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是市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。

七、“三公”经费：指市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。

八、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。