

# 西安市鄠邑区客运管理站 2022 年单位预算公开说明

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

西安市鄠邑区客运管理站主要负责为客运行业管理提供服务，负责贯彻落实国家客运、汽车租赁海事管理方面的法律、法规、政策；负责区域内客运管理，参与管理校车，负责战时建设管理工作；负责全区客运市场安全监管工作及区域内通航水域安全和汽车租赁业管理。

西安市鄠邑区客运管理站目前共下设 2 个科室，分别是：办公室、业务科。

### 二、2022 年单位工作任务

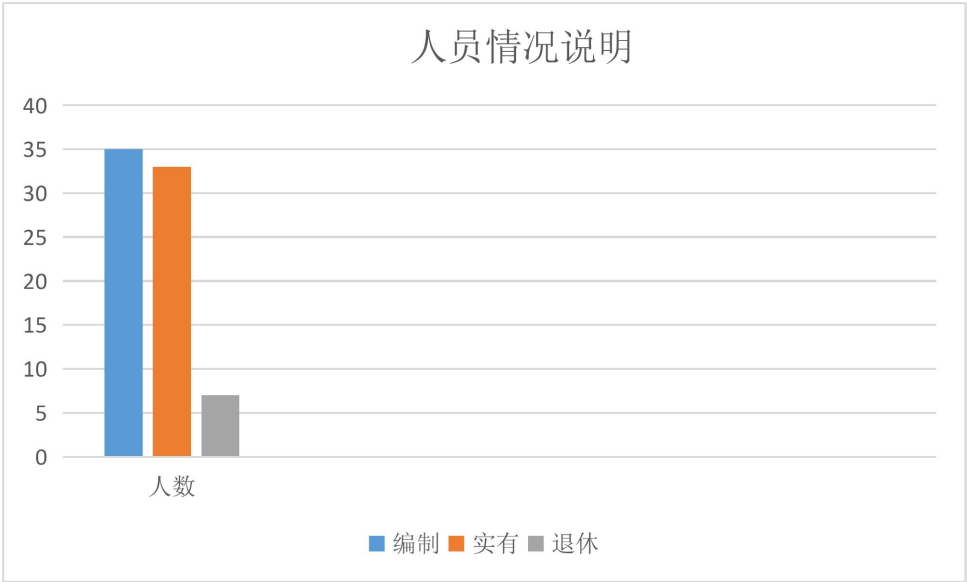
（一）抓好本职业务工作。1.开展客运企业及市场调研，摸清底数，制定促进客运市场发展方案。2.结合客运市场实际，适时调整客运网络，优化客运网络布局。3.推广新能源车辆的应用，做好老旧车辆更新调研及准备工作，降低运营成本，提高运输企业效益。提高城区公交覆盖率。4.抓好客运工作，继续开展“服务提升年”活动，着力提升司乘人员优质服务，降低投诉率，树立客运行业新形象。5.加强海事巡查，净化水路运输行业市场管理，营造良好的市场秩序。

（二）抓好其他有关工作。1.组织企业开展安全应急演练、培训活动，提高应急管理水

平。2.强化 12345 转办信访件办理，明确专人落实，提高办理时效；同时，抓好群众来访、网民投诉回复工作，确保及时准确。3.完善各项规章制度，促进工作规范有序高效。4.抓好节能减排、信息报送工作。5.完成上级交办临时性工作任务。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 380.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 380.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 134.34 万元，主要原因是 2022 年将城乡一体化及安全基金交予区交通运输局；本单位当年预算支出 380.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 380.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 134.34 万元，主要原因是 2022 年将城乡一体化及安全基金交予区交通运输局。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 380.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 380.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 134.34 万元，主要原因是将城乡一体化及安全基金交予区交通运输局；本单位当年财政拨款支出 380.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 380.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 134.34 万元，主要原因是将城乡一体化及安全

基金交予区交通运输局。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 380.77 万元，较上年减少 134.34 万元，主要原因是将城乡一体化及安全基金交予区交通运输局。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 380.77 万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.76 万元，较上年增加 1.23 万元，原因是职工工资上调，工资基数变大；

其他社会保障和就业支出（2089999）0.42 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是职工工资上调，工资基数变大；

事业单位医疗（2101102）16.22 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是职工工资上调，工资基数变大；

公务员医疗补助（2101103）15.12 万元，较上年增加 15.12 万元，原因是 2022 年新增公务员医疗补助支出项；

公路运输管理（2140112）268.17 万元，较上年减少 147.55 万元，原因是将城乡一体化及安全基金交予区交通运输局；

住房公积金（2210201）47.08 万元，较上年增加 12.51 万元，原因是自职工工资上调，工资基数变大。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 380.77 万元，其中：

工资福利支出（301）334.20 万元，较上年增加 21.20 万元，原因是职工工资上调，工资基数变大；

商品和服务支出（302）45.43 万元，较上年减少 14.8 万元，原因是本年无罚没收入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.14 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是本年取消了遗属补助费用；

（2）本单位当年一般公共预算支出 380.77 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）379.63 万元，较上年增加 6.4 万元，原因是职工工资上调，工资基数变大；

对个人和家庭的补助支出（509）1.14 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是本年取消了

遗属补助费用；

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。



### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.3 万元,较上年增加 0.32 万元(11.6%),增加的主要原因是本年新增了公务接待费项。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年无增减;公务接待费 0.4 万元,较上年增加 0.4 万元(100%),增加的主要原因是本年新增了公务接待费项;公务用车运行维护费 1.9 万元,较上年减少 0.4 万元(10.4%),减少的主要原因是本年公务用车运行维护费减少;公务用车购置费 0 万元,较上年无增减。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年无增减。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年无增减。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位共有车辆 1 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 380.77 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 12.43 万元，较上年增加 1.51 万元，主要原因是公用经费物资成本增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1.公用经费：指各部门的公用经费，包括办公费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出费。

2.一般公共预算支出：包括事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、公路运输管理、住房公积金。

第四部分 公开报表

# 2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市鄠邑区客运管理站

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	3,807,660.00	一、部门预算	3807660.00	一、部门预算	3807660.00	一、部门预算	3807660.00
1、财政拨款	3807660.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3477660.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	3807660.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3341988.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	124320.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	11352.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3796308.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	330000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	341816.00	(2) 商品和服务支出	330000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	11352.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	313334.00	(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	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	2681738.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	470772.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	3807660.00	本年支出合计	3807660.00	本年支出合计	3807660.00	本年支出合计	3807660.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
收入总计	3807660.00	支出总计	3807660.00	支出总计	3807660.00	支出总计	3807660.00

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]



表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	3807660.00	一、财政拨款	3807660.00	一、财政拨款	3807660.00	一、财政拨款	3807660.00
1、一般公共预算拨款	3807660.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3477660.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3341988.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	124320.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	11352.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3796308.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	330000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	341816.00	(2)商品和服务支出	330000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	11352.00
		10、卫生健康支出	313334.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	2681738.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	470772.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3807660.00	本年支出合计	3807660.00	本年支出合计	3807660.00	本年支出合计	3807660.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3807660.00	支出总计	3807660.00	支出总计	3807660.00	支出总计	3807660.00

表5

## 2022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）

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	专项业务经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	341,816.00	341,816.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	337,595.00	337,595.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	337,595.00	337,595.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	4,221.00	4,221.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	4,221.00	4,221.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	313,334.00	313,334.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	313,334.00	313,334.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	162,184.00	162,184.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	151,150.00	151,150.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	2,681,738.00	2,227,418.00	124,320.00	330,000.00	
21401	公路水路运输	2,681,738.00	2,227,418.00	124,320.00	330,000.00	
2140112	公路运输管理	2,681,738.00	2,227,418.00	124,320.00	330,000.00	
221	住房保障支出	470,772.00	470,772.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	470,772.00	470,772.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	470,772.00	470,772.00	0.00	0.00	

表6

2022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）

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
301	工资福利支出			3,341,988.00	3,341,988.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,152,012.00	1,152,012.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257,714.00	257,714.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	806,340.00	806,340.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	337,595.00	337,595.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,184.00	162,184.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	151,150.00	151,150.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,221.00	4,221.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	470,772.00	470,772.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			454,320.00	0.00	124,320.00	330,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	135,588.00	0.00	73,588.00	62,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,412.00	0.00	2,412.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,320.00	0.00	25,320.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134,000.00	0.00	0.00	134,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,352.00	11,352.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11,352.00	11,352.00	0.00	0.00	

表7

## 2022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）

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
208	社会保障和就业支出	341,816.00	341,816.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	337,595.00	337,595.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	337,595.00	337,595.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	4,221.00	4,221.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	4,221.00	4,221.00	0.00	
210	卫生健康支出	313,334.00	313,334.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	313,334.00	313,334.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	162,184.00	162,184.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	151,150.00	151,150.00	0.00	
214	交通运输支出	2,351,738.00	2,227,418.00	124,320.00	
21401	公路水路运输	2,351,738.00	2,227,418.00	124,320.00	
2140112	公路运输管理	2,351,738.00	2,227,418.00	124,320.00	
221	住房保障支出	470,772.00	470,772.00	0.00	
22102	住房改革支出	470,772.00	470,772.00	0.00	
2210201	住房公积金	470,772.00	470,772.00	0.00	

表8

2022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）

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
301	工资福利支出			3,341,988.00	3,341,988.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,152,012.00	1,152,012.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257,714.00	257,714.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	806,340.00	806,340.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	337,595.00	337,595.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162,184.00	162,184.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	151,150.00	151,150.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,221.00	4,221.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	470,772.00	470,772.00	0.00	
302	商品和服务支出			124,320.00	0.00	124,320.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,588.00	0.00	73,588.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,412.00	0.00	2,412.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25,320.00	0.00	25,320.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0.00	19,000.00	
303	对个人和家庭的补助			11,352.00	11,352.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11,352.00	11,352.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

单位：元

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
241	西安市鄠邑区交通运输局	330,000.00	
241006	西安市鄠邑区客运管理站	330,000.00	
	专用项目	330,000.00	
	其他履职业务经费	330,000.00	
	客运市场综合整治	280,000.00	
	行业管理经费	50,000.00	







2022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

单位：元

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			客运市场综合整治		
主管部门			西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	280000	
			其中: 财政拨款	280000	
			其他资金		
总体目标	加强源头管理, 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, 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, 为广大市民提供一个安全舒适的出行环境				
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	客运行业检查次数	≥24次	
			.....		
			.....		
		质量指标	公共交通安全发展	提高	
			.....		
			.....		
		时效指标	实施时间	2022年	
			.....		
			.....		
		成本指标	.....		
			.....		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	保障客运市场可持续发展	有效	
			.....		
			.....		
		社会效益指标	方便群众出行	有效	
			.....		
			.....		
		生态效益指标	.....		
			.....		
			.....		
		可持续影响指标	.....		
			.....		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	满意	
			.....		
			.....		

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。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			行业管理经费		
主管部门			西安市鄠邑区交通运输局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50000	
			其中: 财政拨款	50000	
			其他资金		
总体目标	保障客运市场平稳有序，为广大市民提供一个安全舒适的出行环境				
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	客运行业检查次数	≥24次	
			.....		
			.....		
		质量指标	公共交通安全发展	提高	
			.....		
			.....		
		时效指标	实施时间	2022年	
			.....		
			.....		
		成本指标	.....		
			.....		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	保障客运市场可持续发展	有效	
			.....		
			.....		
		社会效益指标	方便群众出行	有效	
			.....		
			.....		
		生态效益指标	.....		
			.....		
			.....		
		可持续影响指标	.....		
			.....		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度	满意	
			.....		
			.....		

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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区客运管理站			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	人员经费	3353340	3353340	
	公用经费	公用经费	124320	124320	
	专项业务费	专项业务费	330000	330000	
	金额合计		3807660	3807660	
年度 总体 目标					
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	客运及海事安全检查	≥24次	
			.....		
			.....		
		质量指标	投诉案件落实率	100%	
			.....		
			.....		
		时效指标	实施时间	2023年全年	
			.....		
			.....		
		成本指标	客运行业日常管理	≤7	
			.....		
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	为客运管理行业提供服务	满意	
			.....		
			.....		
		社会效益 指标	.....		
			.....		
			.....		
		生态效益 指标	.....		
			.....		
			.....		
		可持续影响 指标	促进客运行业有序发展	有限促进	
			.....		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%	
			.....		
			.....		

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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	
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。