

西安市鄠邑区出租汽车管理所
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市鄠邑区出租汽车管理所属于交通运政执法门类，是经区机构编制委员会设立的正科级财政全额拨款事业单位。

- 1、管理监督出租汽车客运市场、经营活动和服务质量，查处客运市场非法经营行为。
- 2、办理经营出租汽车运营的有关手续。
- 3、接待乘客来信来访，处理有关纠纷。
- 4、出租汽车行业的宣传教育。

西安市鄠邑区出租汽车管理所下设办公室、财务科、安全监督科、业务科、稽查队。

二、工作任务

（一）开展“提质争优，打造鄠邑出租品牌”提升行动。紧紧围绕“诗画鄠邑，品质新区”这一目标，全面强化行业管理力度，转变工作理念，寓服务于管理之中，不仅对出租汽车违规违纪营运行为进行严肃查处整治，还要对行业从业人员进行人文关怀，在净化全区出租客运市场的同时持续巩固行业稳定大局，确保出租客运市场健康发展，群众满意度进一步提升，展现出租汽车作为城市名片的

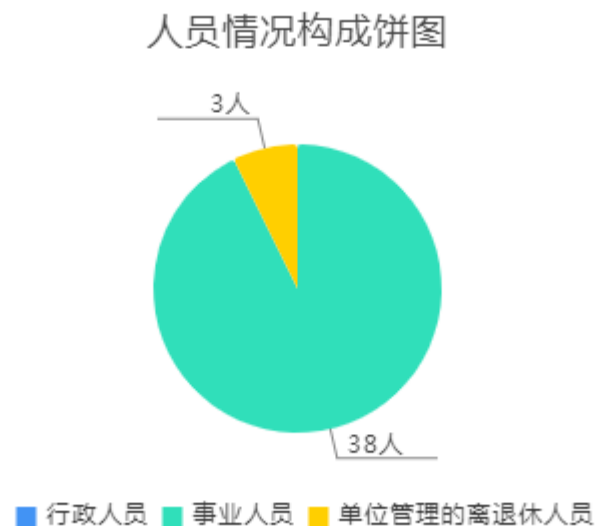
良好面貌。

（二）完善内部管理制度建设。进一步加强对干部职工的业务知识培训，提升执法队伍的综合素质；不断强化和完善制度建设，形成一个规范化、长效化的管理机制；加大党风廉政建设，与一线执法人员签订党风廉政建设责任书，对在执法过程中发现的违规违法事件，将严格按照相关规定严肃处理，杜绝执法不严、执法不廉等问题的发生。

（三）继续强化非法营运整治力度。针对非法营运乱象，一是在整治工作中突出“两个重点”，即驻鄂高校、高铁站、汽车东站等重点区域和周末及小长假客流量增幅较大的重点时段，要紧盯“两个重点”，强化整治力度；二是创新工作方法，在摸清非法营运车辆运行规律的基础上，在稽查中采取明察与暗访相结合、流动巡查与定点值守相结合的方式，将整治非法营运车辆贯穿到日常行业管理工作中去，为全区群众提供安全的乘车出行环境

三、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35人；实有人员38人，其中行政0人，事业38人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入536.41万元，其中：一般公共预算拨款536.41万元，较上年增加86.72万元，增长19.28%，增长的主

要原因是：人员工资普调及社保基数增加；本单位2023年预算支出536.41万元，其中：一般公共预算拨款536.41万元，较上年增加86.72万元，增长19.28%，增长的主要原因是：人员工资普调及社保基数增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入536.41万元，其中：一般公共预算拨款收入536.41万元，较上年增加86.72万元，增长19.28%，增长的主要原因是：人员工资普调及社保基数增加；本单位2023年财政拨款支出536.41万元，其中：一般公共预算拨款支出536.41万元，较上年增加86.72万元，增长19.28%，增长的主要原因是：人员工资普调及社保基数增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出536.41万元，较上年增加86.72万元，增长19.28%，增长的主要原因是：人员工资普调及社保基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出536.41万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：单位预算功能分类调整；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.16万元，较上年增加13.74万元，增长34.86%，增长的主要原因是：人员社保基数增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.51万元，较上年增加0.02万元，增长4.08%，增长的主要原因是：社保基数增加；

（4）事业单位医疗（2101102）19.46万元，较上年增加0.59万元，增长3.13%，增长的主要原因是：社保基数增加；

（5）公务员医疗补助（2101103）17.25万元，较上年增加1.25万元，增长7.81%，增长的主要原因是：人员社保基数增加；

（6）其他公路水路运输支出（2140199）405.87万元，较上年增加86.11万元，增长26.93%，增长的主要原因是：基本支出人员调资及社保基数增加；

（7）住房公积金（2210201）39.88万元，较上年减少15.25万元，下降27.66%，下降的主要原因是：公积金部分由个人承担，预算支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

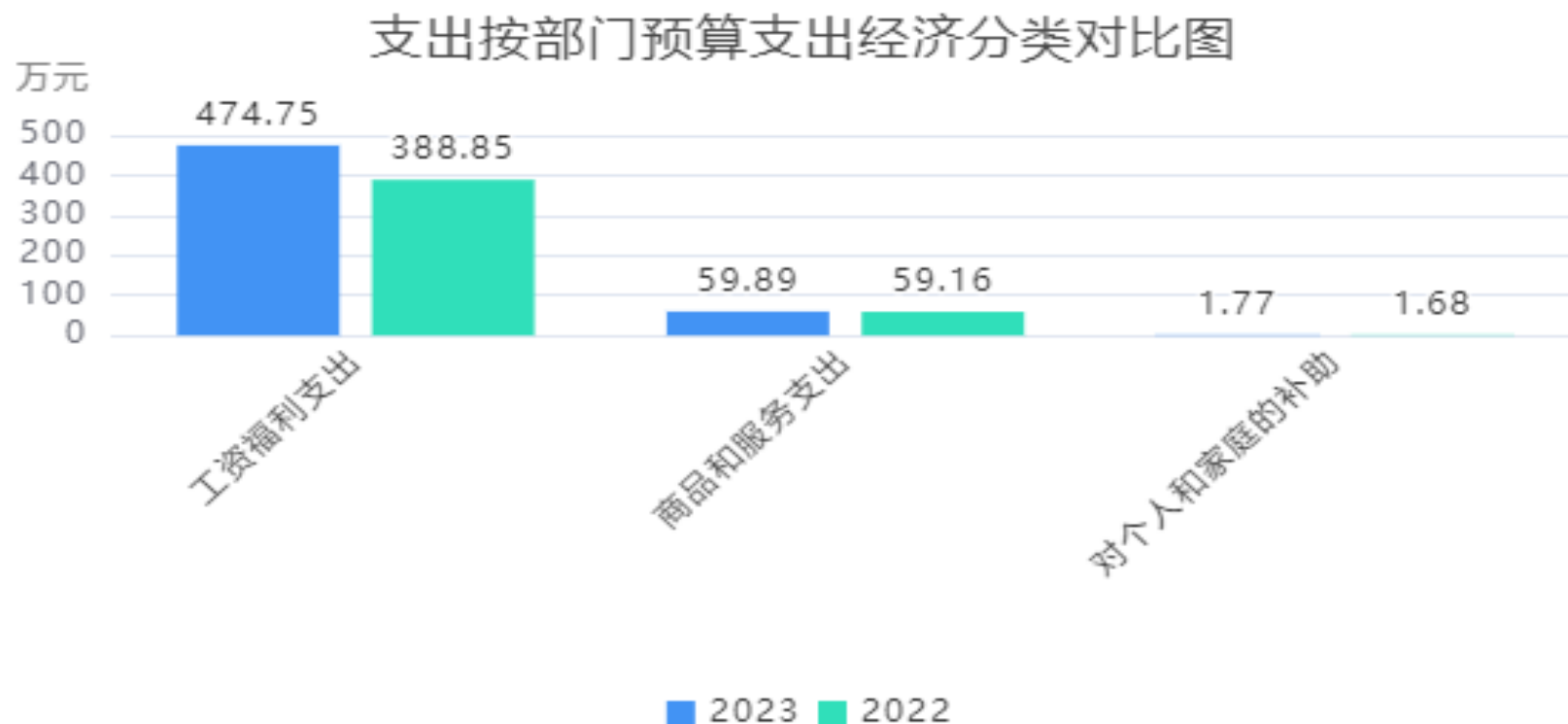
2023年，本单位当年一般公共预算支出536.41万元，其中：

工资福利支出（301）474.75万元，较上年增加85.90万元，增长22.09%，增长的主要原因是：人

员普调及社保基数增加；

商品和服务支出（302）59.89万元，较上年增加0.73万元，增长1.23%，增长的主要原因是：人员成本费用增加；

对个人和家庭的补助（303）1.77万元，较上年增加0.09万元，增长5.36%，增长的主要原因是：退休人员增加。

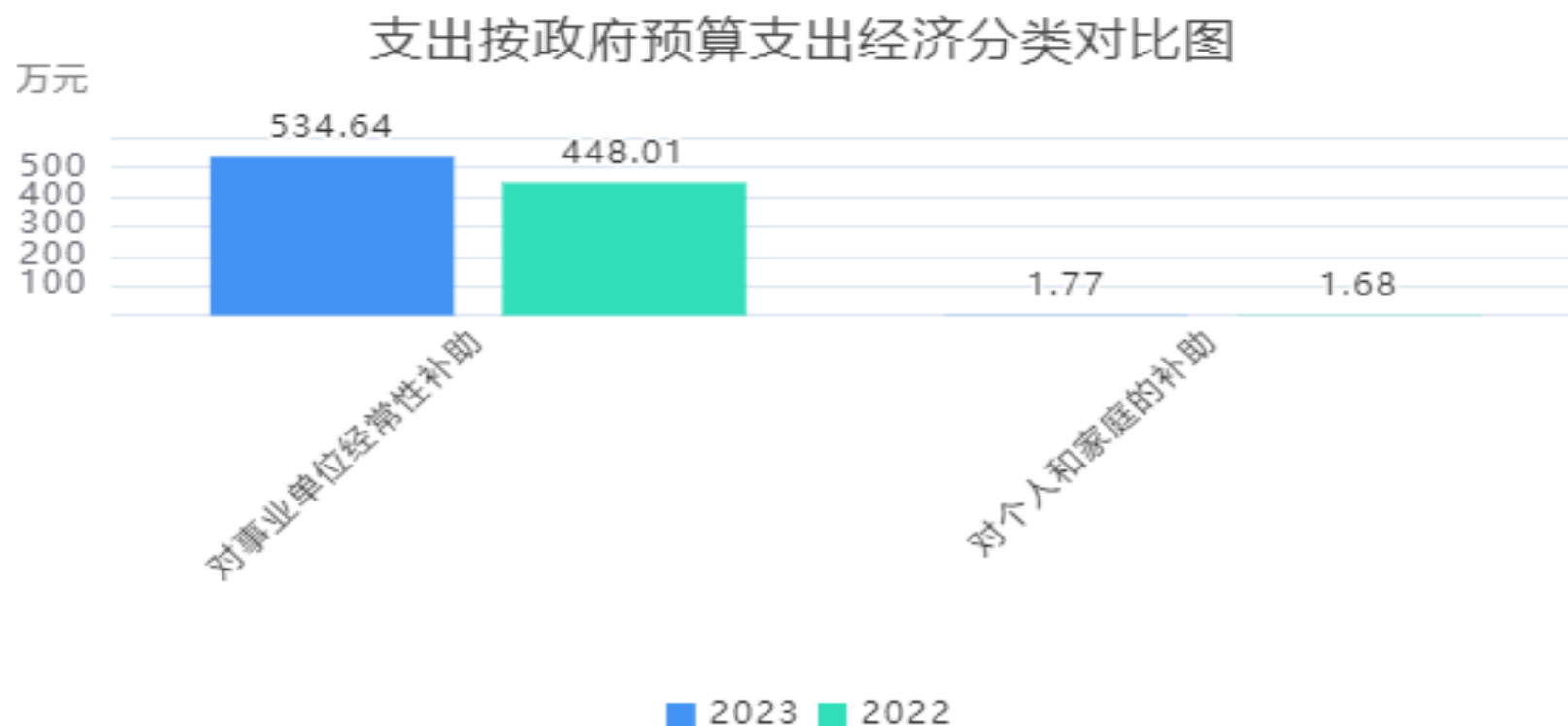


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出536.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）534.64万元，较上年增加86.63万元，增长19.34%，增长的主要原因是：人员成本费用增加；

对个人和家庭的补助（509）1.77万元，较上年增加0.09万元，增长5.36%，增长的主要原因是：退休人员增加。



（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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元，较上年减少0.84万元，下降67.74%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定公务接待费及公务用车运行费逐年递减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.25万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定公务接待费逐年递减；

公务用车运行维护费0.40万元，较上年减少0.59万元，下降59.60%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定公务用车运行费逐年递减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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536.41万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排15.39万元，较上年增加0.73万元，增长4.98%，增长的主要原因是：增加巡查频次，预算增加。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区出租汽车管理所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区出租汽车管理所

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	5,364,070.00	一、部门预算	5,364,070.00	一、部门预算	5,364,070.00	一、部门预算	5,364,070.00
1、财政拨款	5,364,070.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,919,070.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,364,070.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,747,496.00	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	153,874.00	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	17,700.00	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	5,346,370.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	445,000.00	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	539,428.00	(2) 商品和服务支出	445,000.00	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	17,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	367,150.00	(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		(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	4,058,732.00	(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			
		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	398,760.00				
		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					
本年收入合计	5,364,070.00	本年支出合计	5,364,070.00	本年支出合计	5,364,070.00	本年支出合计	5,364,070.00
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							
收入总计	5,364,070.00	支出总计	5,364,070.00	支出总计	5,364,070.00	支出总计	5,364,070.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区出租汽车管理所

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,364,070.00	5,364,070.00								
241	西安市鄠邑区交通运输局	5,364,070.00	5,364,070.00								
241004	西安市鄠邑区出租汽车管理所	5,364,070.00	5,364,070.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区出租汽车管理所

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	5,364,070.00	一、财政拨款	5,364,070.00	一、财政拨款	5,364,070.00	一、财政拨款	5,364,070.00
1、一般公共预算拨款	5,364,070.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,919,070.00	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	4,747,496.00	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	153,874.00	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	17,700.00	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	5,346,370.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	445,000.00	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	539,428.00	(2)商品和服务支出	445,000.00	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	17,700.00
		10、卫生健康支出	367,150.00	(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	4,058,732.00	(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			
		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	398,760.00				
		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					
本年收入合计	5,364,070.00	本年支出合计	5,364,070.00	本年支出合计	5,364,070.00	本年支出合计	5,364,070.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,364,070.00	支出总计	5,364,070.00	支出总计	5,364,070.00	支出总计	5,364,070.00

表5

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）

单位名称：西安市鄠邑区出租汽车管理所

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
	合计	5,364,070.00	4,765,196.00	153,874.00	445,000.00	
208	社会保障和就业支出	539,428.00	539,428.00			
20805	行政事业单位养老支出	534,342.00	534,342.00			
2080502	事业单位离退休	2,700.00	2,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,642.00	531,642.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,086.00	5,086.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,086.00	5,086.00			
210	卫生健康支出	367,150.00	367,150.00			
21011	行政事业单位医疗	367,150.00	367,150.00			
2101102	事业单位医疗	194,626.00	194,626.00			
2101103	公务员医疗补助	172,524.00	172,524.00			
214	交通运输支出	4,058,732.00	3,459,858.00	153,874.00	445,000.00	
21401	公路水路运输	4,058,732.00	3,459,858.00	153,874.00	445,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	4,058,732.00	3,459,858.00	153,874.00	445,000.00	
221	住房保障支出	398,760.00	398,760.00			
22102	住房改革支出	398,760.00	398,760.00			
2210201	住房公积金	398,760.00	398,760.00			

表6

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）

单位名称：西安市鄠邑区出租汽车管理所

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	5,364,070.00	4,765,196.00	153,874.00	445,000.00	
301	工资福利支出			4,747,496.00	4,747,496.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,433,976.00	1,433,976.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	294,762.00	294,762.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	780,240.00	780,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	935,880.00	935,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531,642.00	531,642.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194,626.00	194,626.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	172,524.00	172,524.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,086.00	5,086.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	398,760.00	398,760.00			
302	商品和服务支出			598,874.00		153,874.00	445,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,400.00		36,400.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	165,600.00			165,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,874.00		39,874.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	218,400.00		30,000.00	188,400.00	
303	对个人和家庭的补助			17,700.00	17,700.00			
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			

表7

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）

单位名称：西安市鄠邑区出租汽车管理所

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	4,919,070.00	4,765,196.00	153,874.00	
208	社会保障和就业支出	539,428.00	539,428.00		
20805	行政事业单位养老支出	534,342.00	534,342.00		
2080502	事业单位离退休	2,700.00	2,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531,642.00	531,642.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,086.00	5,086.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,086.00	5,086.00		
210	卫生健康支出	367,150.00	367,150.00		
21011	行政事业单位医疗	367,150.00	367,150.00		
2101102	事业单位医疗	194,626.00	194,626.00		
2101103	公务员医疗补助	172,524.00	172,524.00		
214	交通运输支出	3,613,732.00	3,459,858.00	153,874.00	
21401	公路水路运输	3,613,732.00	3,459,858.00	153,874.00	
2140112	公路运输管理				
2140199	其他公路水路运输支出	3,613,732.00	3,459,858.00	153,874.00	
221	住房保障支出	398,760.00	398,760.00		
22102	住房改革支出	398,760.00	398,760.00		
2210201	住房公积金	398,760.00	398,760.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市鄠邑区出租汽车管理所

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	4,919,070.00	4,765,196.00	153,874.00	
301	工资福利支出			4,747,496.00	4,747,496.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,433,976.00	1,433,976.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	294,762.00	294,762.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	780,240.00	780,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	935,880.00	935,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	531,642.00	531,642.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	194,626.00	194,626.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	172,524.00	172,524.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,086.00	5,086.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	398,760.00	398,760.00		
302	商品和服务支出			153,874.00		153,874.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,400.00		36,400.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	39,874.00		39,874.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,700.00	17,700.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区出租汽车管理所

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、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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区出租汽车管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	445,000.00	
241	西安市鄠邑区交通运输局	445,000.00	
241004	西安市鄠邑区出租汽车管理所	445,000.00	
	通用项目	85,000.00	
	办公场所租赁	85,000.00	
	房屋租赁费	85,000.00	
	专用项目	360,000.00	
	其他履职业务经费	360,000.00	
	出租车监控中心电子稽查运行费	50,000.00	
	出租车行业稽查	130,000.00	
	非法营运治理	130,000.00	
	司机安全培训及表彰	50,000.00	

表12

单位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

单位名称：西安市鄠邑区出租汽车管理所

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	费							小计	费							小计	费			小计	费		
																												公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	12,400.00	12,400.00		2,500.00	9,900.00		9,900.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-8,400.00	-8,400.00		-2,500.00	-5,900.00		-5,900.00									
241	西安市鄠邑区交通运输局	12,400.00	12,400.00		2,500.00	9,900.00		9,900.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-8,400.00	-8,400.00		-2,500.00	-5,900.00		-5,900.00									
241004	西安市鄠邑区出租汽车管理所	12,400.00	12,400.00		2,500.00	9,900.00		9,900.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00	-8,400.00	-8,400.00		-2,500.00	-5,900.00		-5,900.00									

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		出租车监控中心电子稽查运行费			
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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	通过监控中心实时对出租车进行监控，提高车辆运行安全性和处理突发事件的能力，加强对车辆和司机的管理，对乘客负责，保证乘客及司机车辆安全。				
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	监控车辆数	≤250辆	
			处理监控案件	≤250次	
		质量指标	查询监控及时率	100%	
		时效指标	实施年度	2023年全年	
		成本指标	全年出租车监控运行成本	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强安全行车规范及乘客提供安全方便的运输规范，提高整体管理水平	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	司机及乘客满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		司机安全培训及表彰			
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：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	加强行业管理，提高行业服务质量，提高驾驶员安全意识，保护乘客乘车安全，每月召开一次安全教育培训大会				
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	培训人数次数	260人/月	
		质量指标	培训人员的合格率	≥95%	
		时效指标	开会频率	1次/月	
		成本指标	培训会成本	≤4100元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高驾驶员安全意识，保护乘客乘车安全	有效	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			出租车行业稽查		
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：	13.00	
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金		
总体目标	依据《西安市出租汽车管理条例》，加强我区出租汽车行业管理，提高出租汽车服务质量，保障乘客、经营者、驾驶员及其从业人员的合法权益。				
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	稽查车数量	≤250辆	
		质量指标	投诉及时处理率	100%	
		时效指标	实施年度	2023年全年	
		成本指标	全年出租车稽查成本	≤13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	出租车行业健康稳步发展	有效促进	
		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	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		非法营运治理			
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：		13.00	
		其中：财政拨款		13.00	
		其他资金			
总体目标	根据《西安市出租汽车管理条例》相关规定，严厉打击非法营运“黑”出租，保护出租车经营者的合法权益，促进出租车管理市场健康发展。				
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	年查处案件数	≥25次	
		质量指标	案件处理率	100%	
		时效指标	实施年度	2023年全年	
		成本指标	全年非法营运治理成本	≤13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护经营者和乘客的合法权益，促进行业健康稳步发展。	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	司机与乘客的满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		房屋租赁费				
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：		8.50		
		其中：财政拨款		8.50		
		其他资金				
总体目标	办理有关营运手续，接待乘客来信来访和受理乘客投诉，处理客运出租纠纷，维护出租汽车市场健康稳定发展，租赁固定办公场所及服务窗口，保证正常工作。					
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	租赁房屋间数		14间	
			租赁空间		400平方米	
			人均办公面积		12.9平方米	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率		100%	
		时效指标	租赁费		2022年5月1日起至2023年4月30日	
		成本指标	租赁成本		8.5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	通过房屋租赁为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供良好的办事场所		≥95%	
		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	办公人员满意度		≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区出租汽车管理所			
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
	人员工资	保障单位人员工资福利。	476.50	476.50	
	公用经费	保障单位正常运转。	15.39	15.39	
	房屋租赁费	单位租赁办公场所，房屋租赁合同。	8.50	8.50	
	出租车监控中心电子稽查运行费	保障我区所有出租车辆运行科学、规范，提高服务质量，我所已建成出租车电子稽查监控中心。	5.00	5.00	
	司机安全培训及表彰	提高驾驶员安全意识。建立先进的服务管理信息系统，完善服务质量综合考核体系，为出租汽车经营者、驾驶员提供文明、高效服务。	5.00	5.00	
	非法营运治理	严厉打击非法营运“黑”出租，保护出租车经营者的合法权益，促进出租车管理市场健康发展。	13.00	13.00	
	出租车行业稽查	加强我区出租汽车行业管理，提高出租汽车服务质量，保障乘客、经营者、驾驶员及其从业人员的合法权益	13.00	13.00	
	金额合计		536.40	536.40	
年度 总体目标	目标1：提高出租车辆运行安全性和处理突发事件的能力，加强车辆和司机的管理，对乘客负责，保证乘客及司机车辆安全。 目标2：完成预算支出536.40万元；				
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	监控车辆数		250辆
			培训人数次数		260人/月
		质量指标	查询监控及时率		100%
			培训人员合格率		≥95%
		时效指标	实施年度		2023年
		成本指标	全年出租车运行及房屋租赁成本		≤44.5万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	我区出租车出行安全		有力保障
			提高驾驶员安全意识，保护乘客乘车安全		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	司乘人员满意度		≥95%

表15

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	
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:			
					