

西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心
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

西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心是西安市鄠邑区交通运输局的下属单位，负责具体实施本行政区域内的机动车维修管理工作和机动车驾驶员培训管理工作。

西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心共设4个科室，分别是办公室、业务科、维修稽查队、驾培稽查队。

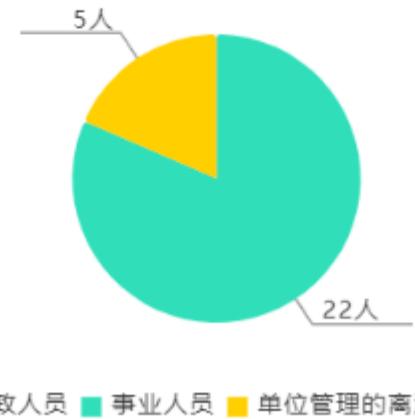
二、工作任务

1、管理监督机动车维修行业和机动车驾驶员培训行业，规范经营活动，维护市场秩序。2、查处违法违规经营行为，处理行业投诉、纠纷。3、宣贯国家有关行业的法律法规，国家有关行业的技术、质量标准。4、监管行业安全。5、完成政府交通主管部门委托和交办的其它工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人，事业编制22人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



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345.06万元，其中：一般公共预算拨款345.06万元，较上年增加53.73万元，增长18.44%，增长的主要原因是：人员类经费支出增加；本单位2023年预算支出345.06万元，其中：一般公共预算拨款345.06万元，较上年增加53.73万元，增长18.44%，增长的主要原因是：人员类经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入345.06万元，其中：一般公共预算拨款收入345.06万元，较上年增加53.73万元，增长18.44%，增长的主要原因是：人员类经费支出增加；本单位2023年财政拨款支出345.06万元，其中：一般公共预算拨款支出345.06万元，较上年增加53.73万元，增长18.44%，增长的主要原因是：人员类经费支出增加。

（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345.06万元，较上年增加53.73万元，增长18.44%，增长的主要原因是：人员类经费支出增加。

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345.06万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：事业单位离退休人员生活补助费用转由单位发放；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.53万元，较上年增加8.98万元，增长38.13%，增长的主要原因是：单位基本养老保险缴费基数调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.31万元，较上年增加0.02万元，增长6.90%，增长

的主要原因是：其他社会保险和就业基数调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）11.96万元，较上年增加0.66万元，增长5.84%，增长的主要原因是：调资引起预算支出增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）3.90万元，较上年减少6.26万元，下降61.61%，下降的主要原因是：公务员医疗补助个人部分改由个人承担；

(6) 公路运输管理（2140112）271.03万元，较上年增加63.50万元，增长30.60%，增长的主要原因是：调资引起预算支出增加；

(7) 公路和运输技术标准化建设（2140114）0.00万元，较上年减少6.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位预算功能分类调整；

(8) 住房公积金（2210201）24.39万元，较上年减少8.10万元，下降24.93%，下降的主要原因是：公积金个人部分改由个人承担。

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345.06万元，其中：

工资福利支出（301）290.64万元，较上年增加54.98万元，增长23.33%，增长的主要原因是：人员类工资福利增加；

商品和服务支出（302）52.04万元，较上年减少1.33万元，下降2.49%，下降的主要原因是：专

项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）2.39万元，较上年增加0.08万元，增长3.46%，增长的主要原因是：新增加1人离退休费。

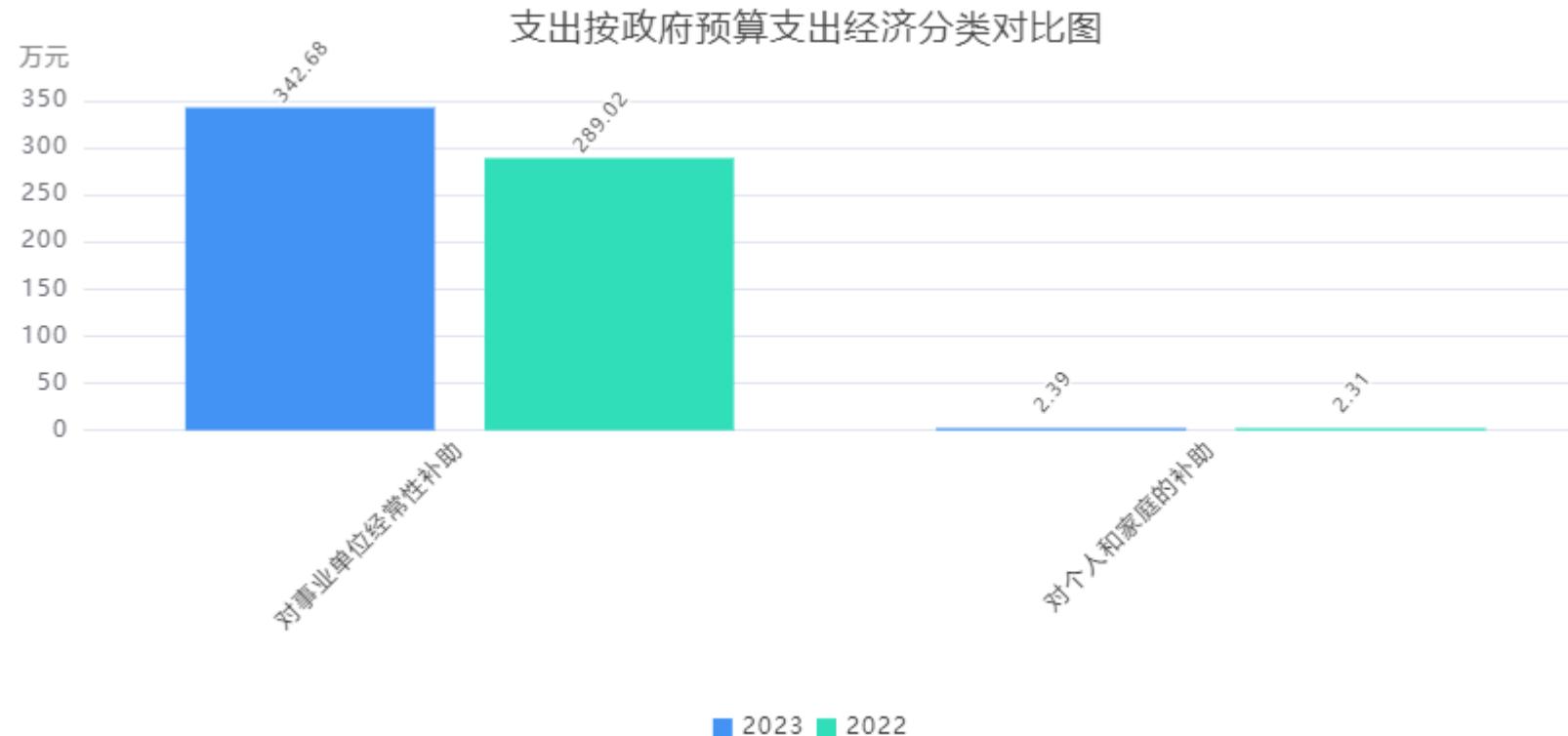


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出345.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）342.68万元，较上年增加53.66万元，增长18.57%，增长的主要原因是：人员类工资福利增加；

对个人和家庭的补助（509）2.39万元，较上年增加0.08万元，增长3.46%，增长的主要原因是：新增加1人离退休费。



（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1.56万元，较上年减少0.43万元，下降21.61%，下降的主要原因是：根据中央八项规定，遵循勤俭节约原则，减少公务接待费。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年减少0.43万元，下降81.13%，下降的主要原因是：根据中央八项规定，遵循勤俭节约原则，减少公务接待费用；

公务用车运行维护费1.46万元，较上年无增减；

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345.06万元，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9.04万元，较上年增加0.67万元，增长8.05%，增长的主要原因是：公用经费物资成本增加。

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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务
中心

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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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	3,450,628.00	一、部门预算	3,450,628.00	一、部门预算	3,450,628.00	一、部门预算	3,450,628.00
1、财政拨款	3,450,628.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,020,628.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,450,628.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,906,375.00	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	90,397.00	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	23,856.00	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	3,426,772.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	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	337,866.00	(2)商品和服务支出	430,000.00	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	23,856.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	158,559.00	(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	2,710,255.00	(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	243,948.00				
		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	3,450,628.00	本年支出合计	3,450,628.00	本年支出合计	3,450,628.00	本年支出合计	3,450,628.00
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	3,450,628.00	支出总计	3,450,628.00	支出总计	3,450,628.00	支出总计	3,450,628.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,450,628.00	3,450,628.00							
241	西安市鄠邑区交通运输局	3,450,628.00	3,450,628.00							
241008	西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心	3,450,628.00	3,450,628.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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	3,450,628.00	一、财政拨款	3,450,628.00	一、财政拨款	3,450,628.00	一、财政拨款	3,450,628.00
1、一般公共预算拨款	3,450,628.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,020,628.00	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	2,906,375.00	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	90,397.00	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	23,856.00	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	3,426,772.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	430,000.00	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	337,866.00	(2)商品和服务支出	430,000.00	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	23,856.00
		10、卫生健康支出	158,559.00	(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	2,710,255.00	(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	243,948.00				
		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	3,450,628.00	本年支出合计	3,450,628.00	本年支出合计	3,450,628.00	本年支出合计	3,450,628.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,450,628.00	支出总计	3,450,628.00	支出总计	3,450,628.00	支出总计	3,450,628.00

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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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	3,450,628.00	2,930,231.00	90,397.00	430,000.00	
208	社会保障和就业支出	337,866.00	337,866.00			
20805	行政事业单位养老支出	334,746.00	334,746.00			
2080502	事业单位离退休	9,456.00	9,456.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,290.00	325,290.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,120.00	3,120.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,120.00	3,120.00			
210	卫生健康支出	158,559.00	158,559.00			
21011	行政事业单位医疗	158,559.00	158,559.00			
2101102	事业单位医疗	119,567.00	119,567.00			
2101103	公务员医疗补助	38,992.00	38,992.00			
214	交通运输支出	2,710,255.00	2,189,858.00	90,397.00	430,000.00	
21401	公路水路运输	2,710,255.00	2,189,858.00	90,397.00	430,000.00	
2140112	公路运输管理	2,710,255.00	2,189,858.00	90,397.00	430,000.00	
221	住房保障支出	243,948.00	243,948.00			
22102	住房改革支出	243,948.00	243,948.00			
2210201	住房公积金	243,948.00	243,948.00			

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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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	3,450,628.00	2,930,231.00	90,397.00	430,000.00	
301	工资福利支出			2,906,375.00	2,906,375.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	912,288.00	912,288.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172,430.00	172,430.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	473,400.00	473,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	545,340.00	545,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325,290.00	325,290.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,567.00	119,567.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,992.00	38,992.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,120.00	3,120.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,948.00	243,948.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00			
302	商品和服务支出			520,397.00		90,397.00	430,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		20,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,000.00			17,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,397.00		24,397.00	12,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	143,400.00		30,400.00	113,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,856.00	23,856.00			
30302	退休费	50905	离退休费	9,456.00	9,456.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			

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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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	3,020,628.00	2,930,231.00	90,397.00	
208	社会保障和就业支出	337,866.00	337,866.00		
20805	行政事业单位养老支出	334,746.00	334,746.00		
2080502	事业单位离退休	9,456.00	9,456.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,290.00	325,290.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,120.00	3,120.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,120.00	3,120.00		
210	卫生健康支出	158,559.00	158,559.00		
21011	行政事业单位医疗	158,559.00	158,559.00		
2101102	事业单位医疗	119,567.00	119,567.00		
2101103	公务员医疗补助	38,992.00	38,992.00		
214	交通运输支出	2,280,255.00	2,189,858.00	90,397.00	
21401	公路水路运输	2,280,255.00	2,189,858.00	90,397.00	
2140112	公路运输管理	2,280,255.00	2,189,858.00	90,397.00	
221	住房保障支出	243,948.00	243,948.00		
22102	住房改革支出	243,948.00	243,948.00		
2210201	住房公积金	243,948.00	243,948.00		

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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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	3,020,628.00	2,930,231.00	90,397.00	
301	工资福利支出			2,906,375.00	2,906,375.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	912,288.00	912,288.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172,430.00	172,430.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	473,400.00	473,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	545,340.00	545,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325,290.00	325,290.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	119,567.00	119,567.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	38,992.00	38,992.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,120.00	3,120.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	243,948.00	243,948.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72,000.00	72,000.00		
302	商品和服务支出			90,397.00		90,397.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
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	24,397.00		24,397.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,400.00		30,400.00	
303	对个人和家庭的补助			23,856.00	23,856.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,456.00	9,456.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	430,000.00	
241	西安市鄠邑区交通运输局	430,000.00	
241008	西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心	430,000.00	
	通用项目	60,000.00	
	办公场所租赁	60,000.00	
	房屋租赁费	60,000.00	
	专用项目	370,000.00	
	本级专项资金	200,000.00	
	治污减霾专项治理	200,000.00	
	其他履职业务经费	170,000.00	
	驾培和维修市场专项整治	170,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

单位：元

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：西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算												
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算												
		合计		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		
		小计	小计			小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计			小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计	小计					
	合计	19,900.00	19,900.00			5,300.00	14,600.00			14,600.00					15,600.00	15,600.00			1,000.00	14,600.00			14,600.00			-4,300.00	-4,300.00			-4,300.00		
241	西安市鄠邑区交通运输局	19,900.00	19,900.00			5,300.00	14,600.00			14,600.00					15,600.00	15,600.00			1,000.00	14,600.00			14,600.00			-4,300.00	-4,300.00			-4,300.00		
241008	西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心	19,900.00	19,900.00			5,300.00	14,600.00			14,600.00					15,600.00	15,600.00			1,000.00	14,600.00			14,600.00			-4,300.00	-4,300.00			-4,300.00		

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:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	依法监管机动车维修市场、驾培市场、维持正常工作开展，租赁固定办公场所及服务窗口。			
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	租赁房间数	13间
		质量指标	租赁场所办公需要满足率	100%
		时效指标	租赁期	2023年
		成本指标	租赁成本	6万元
	效益指标	社会效益指标	保障行业管理工作正常有序开展	有效
		可持续影响指标	为行业管理服务	工作正常有序开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		驾培和维修市场专项整治		
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:	17.00	
		其中: 财政拨款	17.00	
		其他资金		
总体目标	规范机动车驾驶员培训经营活动和机动车维修经营活动，维护机动车驾培市场秩序和机动车维修市场秩序，保护机动车驾培和维修各方当事人的合法权益，保障机动车运行安全，保护环境，节约能源，促进机动车驾培业和机动车维修业的健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	开展检查次数	≥980次
		质量指标	工作完成度	≥95%
		时效指标	实施时间	2023年
		成本指标	单次检查费用	≤200元
	效益指标	社会效益指标	保护当事人双方的合法权益	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		治污减霾专项治理		
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:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	我单位承担全区汽修行业治污减霾工作，此项工作经费用于维修企业治污减霾工作现场会议、推广会、培训会及会议场地租赁费，为企业制作危废台账，作业规范宣传展板，执法车辆修理费，车辆巡查加油费，协管员工资及社保等，可以保障治污减霾工作顺利开展。			
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	开展巡查次数	≥550次
		质量指标	工作完成度	≥98%
		时效指标	实施时间	2023年
	效益指标	成本指标	单次巡查费用	≤250元
		生态效益指标	治污减霾成果	有效巩固
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市鄠邑区机动车维修行业管理服务中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算数（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标	基本支出	基本支出	302.06	302.06	0
	项目支出	项目支出	43	43	0
	金额合计		345.06	345.06	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	
	产出指标	数量指标	开展检查次数	≥980次	
		质量指标	工作完成度	≥95%	
		时效指标	实施时间	2023年全年	
		成本指标	单次检查费用	≤200元	
	效益指标	社会效益指标	保护当事人双方的合法权益	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		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					