

# 西安市鄠邑区出租汽车管理所

## 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、2022年单位工作任务

(一) 行业监管：2022年以来，我所不断加大行业监管力度，规范出租汽车运营秩序。通过日常流动稽查和驻点值守及数据平台监管相结合的方式，共检查运营出租车2000余辆次，批评教育警告驾驶员79余人次，处理违规违纪出租汽车74辆次，查扣非法营运车辆72

辆次。接待乘客来信来访，处理有关纠纷，是我所主要工作职责，按照“接诉即办”工作机制，及时办理，及时查处，准确回复乘客各类投诉，力求能够全力维护乘客合法权益。全年共收到各类平台、电话投诉 170 余起，投诉处理办结率 100%，投诉处理满意率 100%。

（二）疫情防控：一是出租汽车行业全部严格落实“戴口罩、扫码、消杀”等疫情防控常态化措施，从业人员定期核酸检测规定落实到位；二是突出重点部位检查力度，对鄂邑高铁站、汽车东站、高速路出口等重点点位出租车疫情防控措施落实情况强化检查，切实阻断疫情通过出租车传播；三是做好疫情流调协查工作。全年共收到区疫情防控指挥部下发的协查函 45 份，协查出租车、网约车 48 辆次，协查司乘人员 59 人，协查办结率达 100%；四是完成疫情期间核酸样本运送任务。出租车应急保障分队累计出动车辆 14400 余辆次，高质量完成了我区 2022 年全员核酸检测样本运送任务；五是圆满完成各项疫情防控专班工作。配合上级部门抽调 8 人次完成“两站一场”“隔离酒店专班”“高速口防疫专班”等疫情防控工作。

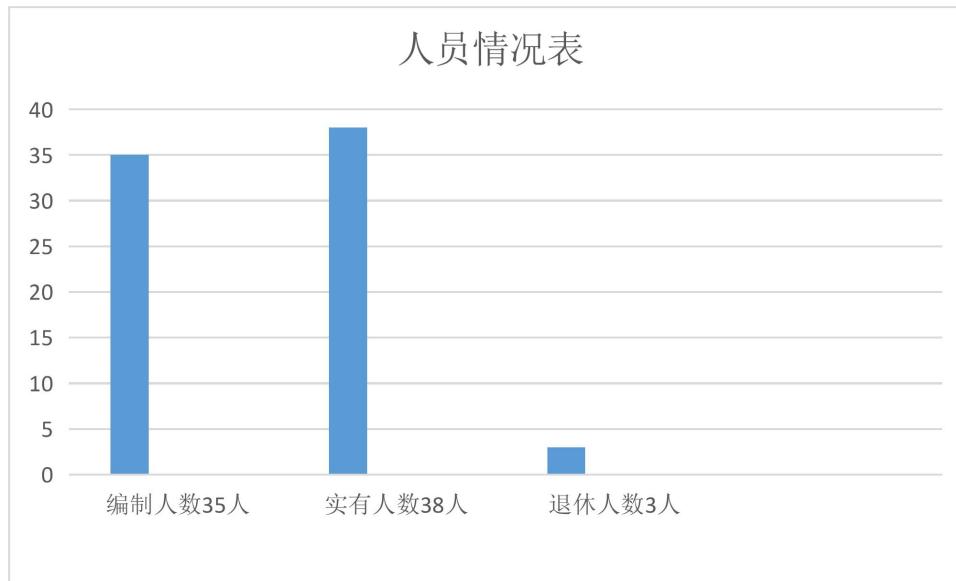
（三）安全生产：认真落行业监管职责，同时对企业主体责任落实情况进行全面监管，做到安全生产常抓不懈。每月深入企业检查安全生产工作落实情况，重大节假日对所有车辆

进行安全例检，按规定组织出租企业完成了消防演练，将警示教育融入到日常管理中，不断完善和规范企业安全生产管理制度和应急预案及消防安全预案，始终做到安全生产警钟长鸣。全年共督促企业召开安全教育会 12 次；行业安全检查 13 次；行业安全宣传 8 次；法定节假日车辆进修理厂安全性能检测 1 次；行业安全隐患排查 10 次，按期完成各类安全报表和总结，切实保证了我区出租汽车行业安全生产形势平稳。

同时，对上级各部門交办的临时性工作任务，能严格按照工作任务及要求完成相应工作任务，有效保障各项重要任务顺利完成。

### 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 35 人；实有人员 38 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、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 449.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 95.23 万元，主要原因是人员工资普调及社保基数增加；本单位当年预算支出 449.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 95.23 万元，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

本单位当年财政拨款收入 449.68 万元，其中一般共预算拨款收入 449.68 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 95.23 万元，主要原因是人员工资普调及社保基数增加；本单位当年财政拨款支出 449.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 95.23 万元，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

本单位当年一般公共预算拨款支出 449.68 万元，较上年增加 95.23 万元，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

本单位当年一般公共预算支出 449.68 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.43 万元，较上年增加 8.39 万元，原因是人员社保基数增加；

(2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.49 万元, 较上年增加 0.01 万元, 原因是社保基数增加;

(3) 事业单位医疗(2101102) 18.87 万元, 较上年增加 4.32 万元, 原因是人员社保基数增加;

(4) 公务员医疗补助(2101103) 16 万元, 上年无公务员医疗补助, 2022 年新增公务员医疗补助。

(5) 其他公路水路运输支出(2140199) 319.76 万元, 较上年增加 60.12 万元, 原因是基本支出人员调资及社保基数增加;

(6) 住房公积金(2210201) 55.13 万元, 较上年增加 22.15 万元, 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) 本单位当年一般公共预算支出 449.68 万元, 其中:

工资福利支出(301) 388.85 万元, 较上年增加 90.05 万元, 原因是人员普调及社保基数增加;

商品和服务支出(302) 59.15 万元, 较上年增加 4.1 万元, 原因是人员成本费用增加;

对个人和家庭的补助支出（303）1.68万元，较上年增加1.08万元，原因是遗属增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出449.68万元，其中：

工资福利支出（501）388.85万元，较上年增加90.05万元，原因是人员普调及社保基数增加；

商品和服务支出（502）59.15万元，较上年增加4.1万元，原因是人员成本费用增加；

对个人和家庭补助支出（509）1.68万元，较上年增加0.9万元，原因是遗属增加。

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**

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

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 1.24 万元,较上年减少 0.06 万元(4.6%),减少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 万元,与上年持平;公务接待费 0.25 万元,较上年减少 0.05 万元(16.67%),减少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;公务用车运行维护费 0.99 万元,较上年减少 0.01 万元(10%),减少的主要原因是减少公务用车运行维护费爱护公务用车减少用车次数;公务用车购置费 0 万元,与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,与上年持平。

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 44.5 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 1.24 万元，较上年减少 0.06 万元，主要原因是响应国家及政府要求公务接待费及公务用车运行费逐年递减。

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. 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以及其他费用。

2. 出租车行业稽查：依法监管出租汽车客运市场，规范出租汽车经营行为，办理有关营运手续，接待乘客来访来电投诉等业务活动。

3. 非法营运治理：净化出租汽车客运市场，保护出租车经营者的合法权益，严厉打击“黑”出租，保障乘客的合法权益，促进出租汽车行业健康稳步发展。

4. 出租车监控中心电子稽查运行费：200辆纯电动车新车已更新完成，根据《西安市出租汽车管理条例》相关规定及行业管理要求，目前所有车辆已投入运行，为提高服务质量，我所已建成出租车电子稽查监控中心。

5. 司机安全培训及表彰：定期召开出租行业安全教育大会，提高驾驶员安全意识。

## 第四部分 公开报表

# 2022年西安市鄠邑区出租汽车管理所 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

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		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

- 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	4496853.00	一、部门预算	4496853.00	一、部门预算	4496853.00	一、部门预算	4496853.00
1、财政拨款	4496853.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4051853.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4496853.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3888485.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	146568.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	16800.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	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	4480053.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	445000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	399163.00	(2)商品和服务支出	445000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	16800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	348734.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	3197628.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	551328.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>4496853.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4496853.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4496853.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4496853.00</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
<b>收入总计</b>	<b>4496853.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4496853.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4496853.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4496853.00</b>

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

## 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	4496853.00	一、财政拨款	4496853.00	一、财政拨款	4496853.00	一、财政拨款	4496853.00
1、一般公共预算拨款	4496853.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4051853.00	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	3888485.00	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	146568.00	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	16800.00	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	4480053.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	445000.00	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	399163.00	(2)商品和服务支出	445000.00	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	16800.00
		10、卫生健康支出	348734.00	(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	3197628.00	(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	551328.00				
		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	4496853.00	本年支出合计	4496853.00	本年支出合计	4496853.00	本年支出合计	4496853.00
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	4496853.00	支出总计	4496853.00	支出总计	4496853.00	支出总计	4496853.00

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
	合计	4,496,853.00	3,905,285.00	146,568.00	445,000.00	
208	社会保障和就业支出	399,163.00	399,163.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	394,234.00	394,234.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	394,234.00	394,234.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	4,929.00	4,929.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	4,929.00	4,929.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	348,734.00	348,734.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	348,734.00	348,734.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	188,734.00	188,734.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	3,197,628.00	2,606,060.00	146,568.00	445,000.00	
21401	公路水路运输	3,197,628.00	2,606,060.00	146,568.00	445,000.00	
2140112	公路运输管理			0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支	3,197,628.00	2,606,060.00	146,568.00	445,000.00	
221	住房保障支出	551,328.00	551,328.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	551,328.00	551,328.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	551,328.00	551,328.00	0.00	0.00	

## 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
	合计			4,496,853.00	3,905,285.00	146,568.00	445,000.00	
301	工资福利支出			3,888,485.00	3,888,485.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,327,680.00	1,327,680.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302,540.00	302,540.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	959,040.00	959,040.00	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	394,234.00	394,234.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,734.00	188,734.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,929.00	4,929.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	551,328.00	551,328.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			591,568.00	0.00	146,568.00	445,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	57,600.00	0.00	37,600.00	20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	166,968.00	0.00	66,968.00	100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00	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
	合计	4,051,853.00	3,905,285.00	146,568.00	
208	社会保障和就业支出	399,163.00	399,163.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	394,234.00	394,234.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养	394,234.00	394,234.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业	4,929.00	4,929.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业	4,929.00	4,929.00	0.00	
210	卫生健康支出	348,734.00	348,734.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	348,734.00	348,734.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	188,734.00	188,734.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	160,000.00	160,000.00	0.00	
214	交通运输支出	2,752,628.00	2,606,060.00	146,568.00	
21401	公路水路运输	2,752,628.00	2,606,060.00	146,568.00	
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支	2,752,628.00	2,606,060.00	146,568.00	
221	住房保障支出	551,328.00	551,328.00	0.00	
22102	住房改革支出	551,328.00	551,328.00	0.00	
2210201	住房公积金	551,328.00	551,328.00	0.00	

## 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
	合计			4,051,853.00	3,905,285.00	146,568.00	
301	工资福利支出			3,888,485.00	3,888,485.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,327,680.00	1,327,680.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	302,540.00	302,540.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	959,040.00	959,040.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	394,234.00	394,234.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,734.00	188,734.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,929.00	4,929.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	551,328.00	551,328.00	0.00	
302	商品和服务支出			146,568.00	0.00	146,568.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9,600.00	0.00	9,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,600.00	0.00	37,600.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	66,968.00	0.00	66,968.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9,900.00	0.00	9,900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1,800.00	1,800.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00	0.00	

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、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

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
	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	
-	专用项目	130,000.00	
	非法营运治理	130,000.00	
	其他履职业务经费	230,000.00	
	出租车监控中心电子稽查运行费	60,000.00	
	出租车行业稽查	130,000.00	
	司机安全培训及表彰	40,000.00	

表11

### 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

单位：元

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

表14

## 2022年部门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	
	其中: 财政拨款		13	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 稽查车数量	≤250辆
			指标2: 处理投诉案件	≤250次
			.....	
		质量指标	指标1: 投诉及时处理率	100%
			指标2:	
			.....	
	时效指标	指标1: 实施年度	2022年全年	
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 全年出租车稽查成本	≤13万元
			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: 促进出租车行业健康稳步发展		有效促进
		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: 乘客满意度		≥95%
		指标2:		
		.....		

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		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:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 监控车辆数	≤250辆
			指标2: 处理监控案件	≤250次
			.....	
	质量指标	指标1: 查询监控及时率	100%	
			指标2:	
			.....	
	时效指标	指标1: 实施年度	2022年全年	
			指标2:	
			.....	
	成本指标	指标1: 全年出租车监控运行成本	≤6万元	
			指标2:	
			.....	
效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 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	指标1:		
	可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 司机及乘客满意度	≥95%	
			.....	

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。

## 2022年部门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	
	其中: 财政拨款		13	
	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
	产出指标	数量指标	指标1: 年查处案件数	≥25
			指标2: 案件处理率	100%
			.....	
	质量指标	指标1:	指标1: 查询监控及时率	100%
			指标2:	
		.....		
	时效指标	指标1:	指标1: 实施年度	2022年全年
			指标2:	
		.....		
	成本指标	指标1:	指标1: 全年非法营运治理成本	≤13万元
			指标2:	
		.....		
效益指标	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 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
		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: 司机及乘客满意度	≥95%
			指标2:	
			.....	

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。

## 2022年部门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:		8.5	
	其中: 财政拨款		8.5	
	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。			
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: 租赁房屋间数	14间	
		指标2: 租赁空间	400平方米	
		指标3: 人均办公面积	12.9平方米	
	质量指标	指标1: 租赁场所满足办公需要满足率	100%	
		指标2:		
		.....		
	时效指标	指标1: 租赁费	2021年5月1日起至2022年4月30日	
		指标2:		
		.....		
	成本指标	指标1: 租赁成本	8.5万元	
		指标2:		
		.....		
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		.....		
	社会效益指标	指标1: 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	100%	
		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: 办公人员满意度	100%	
		指标2:		
		.....		

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		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:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	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	指标1: 培训人数次数	260人/月	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 培训人员的合格率	≥95%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 开会频率	1次/月	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 培训会成本	≤3300元/月	
			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: 提高驾驶员安全意识, 保护乘客乘车安全	有效	
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	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: 培训人员满意度	≥95%	
			指标2:		
			.....		

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

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
	出租车行业稽查		13.00	13.00	
	出租车监控中心电子稽查运行费		6.00	6.00	
	非法营运治理		13.00	13.00	
	房屋租赁费		8.50	8.50	
	司机安全培训及表彰		4.00	4.00	
年度总体目标	金额合计				
	44.50				
年度绩效指标	目标1：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。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。				
	目标2：				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：稽查车数量		≤250辆
			指标2：处理投诉案件		≤250次
			.....		
		质量指标	指标1：投诉及时处理率		100%
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：实施年度		2022年全年
			指标2：		
			.....		
	效益指标	成本指标	指标1：出租车行业稽查及估计场所租赁		≤44.5万元
			指标2：		
			.....		
		经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			.....		
		社会效益指标	指标1：促进出租车行业健康稳步发展		有效促进
			指标2：		
			.....		
	生态效益指标	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：司机乘客满意度		≥95%
			指标2：		
			.....		

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		出租车核酸样本转运费			
主管部门		西安市鄠邑区交通运输局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	年度资金总额:	50
	其中: 财政拨款		50	其中: 财政拨款	50
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 在2021年12月至2022年4月疫情期间, 按照区委、区政府关于全区核酸采样工作的安排部署, 我区出租汽车行业广大从业人员积极投入抗疫一线, 在我区全员核酸采样期间承担了核酸样本转运工作任务, 在规定时间内完成了运送任务 目标2: 目标3:			目标1: 鄢邑区城区及西安市来回转运核酸样本, 在规定时间内完成了运送任务 目标2: 目标3: .....	
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	指标1: 转运核酸趟次		≤2340车次
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 转运核酸及时率		100%
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 转运核酸时间		2022年
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 出租车转运核酸成本		≤50万元
			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: 促进核酸转运工作顺利		有效促进
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度		100%
			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。