

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市出租汽车管理处

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年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）		
2	表2	2021年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）		
3	表3	2021年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）		
4	表4	2021年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）		
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表		

表1

2021年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)

预算单位：西安市出租汽车管理处

单位：元

序号	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
1		合计	19,573,888.79	12,590,922.14	852,966.65	6,130,000.00	
2	205	教育支出	90,125.00	0.00	70,125.00	20,000.00	
3	20508	进修及培训	90,125.00	0.00	70,125.00	20,000.00	
4	2050803	培训支出	90,125.00	0.00	70,125.00	20,000.00	
5	214	交通运输支出	19,483,763.79	12,590,922.14	782,841.65	6,110,000.00	
6	21401	公路水路运输	19,483,763.79	12,590,922.14	782,841.65	6,110,000.00	
7	2140112	公路运输管理	19,483,763.79	12,590,922.14	782,841.65	6,110,000.00	

表2

2021年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)

预算单位：西安市出租汽车管理处

单位：元

序号	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
1		合计			19,573,888.79	12,590,922.14	852,966.65	6,130,000.00	
2	301	工资福利支出			12,075,006.14	12,075,006.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,421,134.10	2,421,134.10	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,152,874.68	3,152,874.68	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,025,000.00	3,025,000.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	713,346.99	713,346.99	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	356,673.51	356,673.51	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,865.06	186,865.06	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,776.18	7,776.18	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	904,370.02	904,370.02	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,306,965.60	1,306,965.60	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			7,355,798.65	482,832.00	852,966.65	6,020,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	270,250.00	0.00	140,250.00	130,000.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	23,375.00	0.00	23,375.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	35,712.50	0.00	25,712.50	10,000.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	425,712.50	0.00	25,712.50	400,000.00	

表2

2021年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)

预算单位：西安市出租汽车管理处

单位：元

序号	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
18	30207	邮电费	50201	办公经费	603,550.00	0.00	46,750.00	556,800.00	
19	30208	取暖费	50201	办公经费	90,850.00	0.00	28,050.00	62,800.00	
20	30209	物业管理费	50201	办公经费	443,300.00	0.00	56,100.00	387,200.00	
21	30211	差旅费	50201	办公经费	333,750.00	0.00	233,750.00	100,000.00	
22	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	516,750.00	0.00	46,750.00	470,000.00	
23	30215	会议费	50202	会议费	23,375.00	0.00	23,375.00	0.00	
24	30216	培训费	50203	培训费	90,125.00	0.00	70,125.00	20,000.00	
25	30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,375.00	0.00	23,375.00	0.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,733,200.00	0.00	0.00	2,733,200.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	86,266.65	0.00	86,266.65	0.00	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	532,832.00	482,832.00	0.00	50,000.00	
29	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	913,375.00	0.00	23,375.00	890,000.00	
30	303	对个人和家庭的补助			33,084.00	33,084.00	0.00	0.00	
31	30302	退休费	50905	离退休费	33,084.00	33,084.00	0.00	0.00	
32	310	资本性支出			110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
33	31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
34	31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

表3

2021年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)

预算单位：西安市出租汽车管理处

单位：元

序号	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
1		合计	13,443,888.79	12,590,922.14	852,966.65	
2	205	教育支出	70,125.00	0.00	70,125.00	
3	20508	进修及培训	70,125.00	0.00	70,125.00	
4	2050803	培训支出	70,125.00	0.00	70,125.00	
5	214	交通运输支出	13,373,763.79	12,590,922.14	782,841.65	
6	21401	公路水路运输	13,373,763.79	12,590,922.14	782,841.65	
7	2140112	公路运输管理	13,373,763.79	12,590,922.14	782,841.65	

表4

2021年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)

预算单位：西安市出租汽车管理处

单位：元

序号	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
1		合计			13,443,888.79	12,590,922.14	852,966.65	
2	301	工资福利支出			12,075,006.14	12,075,006.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,421,134.10	2,421,134.10	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,152,874.68	3,152,874.68	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,025,000.00	3,025,000.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	713,346.99	713,346.99	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	356,673.51	356,673.51	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	186,865.06	186,865.06	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,776.18	7,776.18	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	904,370.02	904,370.02	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,306,965.60	1,306,965.60	0.00	
12	302	商品和服务支出			1,335,798.65	482,832.00	852,966.65	
13	30201	办公费	50201	办公经费	140,250.00	0.00	140,250.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	23,375.00	0.00	23,375.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	25,712.50	0.00	25,712.50	
16	30206	电费	50201	办公经费	25,712.50	0.00	25,712.50	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	46,750.00	0.00	46,750.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	28,050.00	0.00	28,050.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	56,100.00	0.00	56,100.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	233,750.00	0.00	233,750.00	
21	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	46,750.00	0.00	46,750.00	
22	30215	会议费	50202	会议费	23,375.00	0.00	23,375.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	70,125.00	0.00	70,125.00	
24	30217	公务接待费	50206	公务接待费	23,375.00	0.00	23,375.00	
25	30228	工会经费	50201	办公经费	86,266.65	0.00	86,266.65	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	482,832.00	482,832.00	0.00	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23,375.00	0.00	23,375.00	
28	303	对个人和家庭的补助			33,084.00	33,084.00	0.00	
29	30302	退休费	50905	离退休费	33,084.00	33,084.00	0.00	

表5

2021年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市出租汽车管理处

单位：元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支 出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	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6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市出租汽车管理处

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,130,000.00	
2	222	西安市交通运输局	6,130,000.00	
3	222002	西安市出租汽车管理处	6,130,000.00	
4		通用项目	160,000.00	
5		委托咨询业务	90,000.00	
6		聘请法律顾问费用	90,000.00	为进一步落实省、市关于推进法治政府，依法行政的相关要求，聘请律师事务所律师担任我处法律顾问，参与我处决策并就相关法律难题进行解答。2021年预计需部门预算9万元。
7		专项购置	70,000.00	
8		硬件设备	70,000.00	通过政府采购，购买相关硬件设备，对陈旧失修办公设备进行更替，保障日常办公运转。
9		专用项目	5,970,000.00	
10		其他履职尽责专项	5,970,000.00	
11		“争做五星级金牌出租车司机”活动经费	50,000.00	落实市委市政府努力提高出租汽车行业服务质量，打造城市名片要求，依据市局工作计划，持续在全行业开展“提高服务质量，遵守交通法规，争做五星级金牌出租车司机”活动，发挥典型引领作用，不断提升行业服务质量，每半年召开一次奖励宣传活动。预计需要财政拨款20万元。
12		出租车行业维稳工作专项经费	200,000.00	2021年我市召开十四运、建党100周年、全国及省市两会等敏感时期增多，需要维护行业稳定预算50万元。主要用于行业信息员奖励；加强日常及敏感时期行业重点人员稳控工作；确保重点人员稳定可控。

表6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市出租汽车管理处

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
13		出租汽车GPS监控系统运维服务	2,100,000.00	2019年开始，我市出租汽车行业以更新甲醇出租汽车和纯电动出租汽车为契机，更换了新的车载终端设备，由政府出资升级改造了西安市出租汽车服务管理信息系统，整合原有监控调度系统的功能，因此需通过政府购买服务的方式维持西安市出租汽车服务管理信息系统中监控调度系统的正常运行，预计需财政拨款400万元。
14		出租汽车顶灯及停靠点公益广告宣传费	200,000.00	在全市17000余辆出租车LED顶灯和500余个出租车停靠点电子显示屏上发布公益广告，开展政府政策、重大会议、重大活动、社会主义精神文明等方面的宣传工作。预计需要财政拨款30万元，通过政府购买服务方式进行采购。
15		出租汽车驾驶员继续教育培训	300,000.00	为了更好的服务保障十四运盛会，提高出租汽车驾驶员职业素质和服务质量，我市出租汽车行业决定通过各种方式进一步强化出租汽车驾驶员继续教育培训工作。2021年度计划培训驾驶员30期，共计培训学员10000余人，预计采用政府购买服务的方式，计划需要培训经费35万元。
16		出租汽车客运市场专项整治经费	70,000.00	通过提升安全生产、打击非法营运、扫黑除恶等专项整治活动，杜绝行业安全隐患、提升服务质量，净化出租客运市场。预计需各项整治费用25万元。
17		处机关视频监控系统升级改造项目	30,000.00	我处多处监控点摄像头老化严重，视频画面模糊不清，录像文件保留时间不足，急需升级改造。通过更换监控摄像头、硬盘录像机、交换机等重新布置走线。预计费用10万元。
18		第三方审计经费	70,000.00	聘请第三方专业审计机构对2021全年（上下半年）西安M100甲醇进销存数量及西安甲醇出租车加注甲醇数量进行审计，依据第三方专业审计机构出具的审计报告，客观、真实、准确反映2021年全年（上下半年）西安M100甲醇进销存数量及西安甲醇出租车加注甲醇燃料数量，为甲醇燃料补贴资金提供有效数据支撑。
19		机关供暖燃气和办公楼物业费	450,000.00	我处有两个办公地点，分别是位于枣园西路的驾驶员考试中心和业务办理大厅和八佳路的处机关，物业管理费分别缴纳。八佳路机关需天然气自备锅炉供暖，需采购天然气进行供暖。预计2021年共需支付物业管理费38.82万元。冬季采暖购气共需6.96万元。

表6

2021年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市出租汽车管理处

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
20		全市出租行业企业管理经费	50,000.00	为加强出租车经营企业现代化管理水平,提升出租汽车行业整体服务水平,开展企业管理人员培训并对优秀企业及其管理人员进行表彰奖励。该项目预计需财政拨款29万元,其中,对企业表彰奖励费用9万元;“加强巡网融合企业经营管理”培训费20万元。
21		西安市巡游车与网约车融合发展推广项目	200,000.00	该项目通过大数据监管、技术改进、制度优化等方式实现数字化转型,打造巡游车转型升级标杆,促进新旧业态融合发展。预计费用30万元与滴答或钉钉平台联合进行模块扩展开发。
22		信息系统运行维护费	1,056,800.00	我处日常办公需使用行业信息管理系统,行业GPS电子监控系统等信息系统,并有专门机房进行数据交换处理,2021年预计需要信息系统运行维护费124.9万元。包括两处办公地点的两条光纤和四条数字电路网络,信息系统运行维护费,安全等级保护测评及行业信息系统电费专项等。
23		行业党建和宣传费用	280,000.00	2021年,行业准备组建行业党委,开展行业党建工作;计划继续与主流媒体开展合作,积极发挥新媒体作用,加大力度宣传发展动态和精神文明建设成果。同时,利用驾驶员喜闻乐见的微信、抖音、快手等网络媒体,定期推送行业好人好事、重要工作进展、数字化转型成果、驾驶员关心关爱等内容,强化驾驶员职业荣誉感和归属感。
24		行政执法费用	80,000.00	该项目主要用于行政执法费用,包括行政诉讼律师代理费12万,法制宣传教育及培训7万元,联合执法办公室租场费20万元。
25		营业性道路客货运输驾驶员从业资格考试费	433,200.00	该项目可以保障考试中心运转正常以及用于补充出租行业发展的其他支出。项目经费50万元,经费来源行政事业收费。
26		执法办案	400,000.00	该项目用来提升执法队伍建设,保障执法人员安全。预计项目资金100万,资金来源罚没收入。