

西安市出租汽车管理处  
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**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

西安市出租汽车管理处是西安市交通运输局下属参照公务员管理事业单位，编办设办公室、财务科、业务科、法纪教育科、企业管理科、稽查科六个科室，主要职责是贯彻执行国家、省市有关出租汽车行业的方针、政策和法规，并组织实施；拟定本市出租汽车行业规章制度、发展规划、年度发展计划并监督实施；负责行业的统计、分析和预测工作；承担出租汽车行业行政强制、客运市场日常监管、投诉受理调查、服务质量综合考评工作；负责出租汽车行业行政许可、经营企业监管工作；负责出租汽车行业的信息公开、宣传教育，职业技术培训和职业道德建设等工作；负责行业对外合作、交流、群众来信来访等工作；承办政府交办的其他事项。

### 二、2022年单位工作任务

一是全方位推进数字化转型步伐。引导企业利用数字化手段实现管理升级，完善智慧出行小程序及凤凰云平台功能，以量化数字精准反映行业整体服务情况；研究数据中台建设解决方案，解决行业数字化转型中的效率、协作和能力问题；强化企业管理人员数字化管理意

识和能力，充分利用数字化管理环境与大数据支撑，尝试开发精细化、智能化管理应用手段。

二是全链条深化网约车监管手段。会同市级相关部门加快建立全方位、多层次、立体化监管体系，依法严厉查处不正当价格竞争、大数据杀熟、以租代购等违法违规行为，实现合规率 100%目标；探索延伸监管触角，规范线下公司管理运营模式，提高末端监管效能；督促平台落实主体责任，强化合法合规运营意识，推动形成运力统一开放、公平竞争有序的市场体系。

三是全视角研究制定政策制度。秉持“利益共享，风险共担”的理念，探索建立驾驶员营收与份子钱挂钩的动态调整机制，通过行业大数据统计分析计算营收温饱线，分层分级调整份子钱。适时启动运价调整工作，探索建立动态调整规则，增强巡游车运价的时效性和灵活性。根据城市规模体量及行业大数据分析结果，形成并上报行业运力动态调整方案，面向社会公开发布，适时适量配置出租车运力。加强行业法治建设，积极研究政策法规，努力做好条例修改、顺风车政策出台和行业即将到期 5 个规范性文件修改工作。

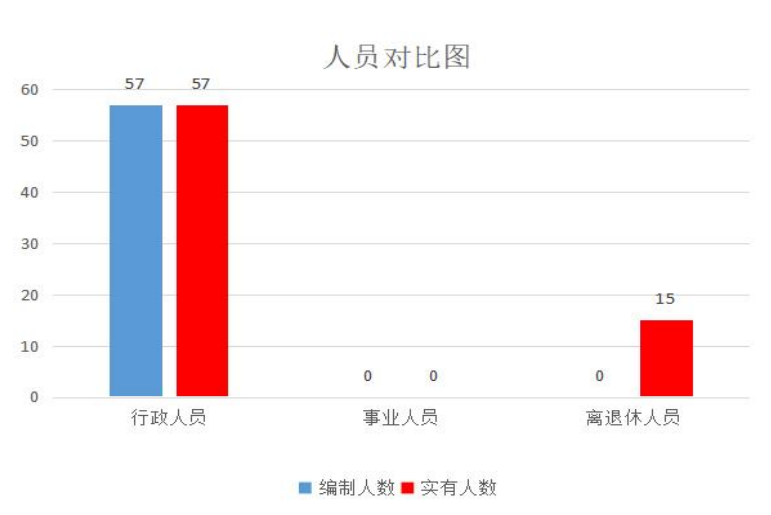
四是全覆盖发挥党建引领作用。组织开展更多形式丰富的主题党日活动，打造部分有特色的支部进行宣传推广，参评各项荣誉。寻找新的宣传模式和载体开展宣传，加强行业宣传员队伍的培养，从多方面开展宣传，提升行业整体形象。加强干部队伍建设管理，规范开展

企业人员常态化轮训工作，推动企业实现更高质量发展。

五是全领域提高从业人员意识。加强驾驶员宣传教育，系统推进培训工作，运用在线教育渠道，开发移动端学习平台，制定碎片化学习内容，帮助驾驶员摒弃传统思维，优化服务意识；加强驾驶员权益保障，落实好意外险、体检等保障措施，提高驾驶员获得感认同感；培育一批驾驶员典型榜样，充分发挥先进带动作用，形成行业上下学优超优的氛围。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 57 人；实有人员 57 人，其中行政 57 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、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 2074.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 2074.57 万元，较上年增长 117.18 万元，主要原因是增加了人员职级变动调整引起的人员经费增加；本单位当年预算支出 2074.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 2074.57 万元，较上年增长 117.18 万元，主要原因是增加了 95128 助老服务热线项目等费用。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2074.57 万元，其中一般共预算拨款收入 2074.57 万元，较上年增长 117.18 万元，主要原因是增加了 95128 助老服务热线项目等费用；本部门当年财政拨款支出 2074.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 2074.57 万元，较上年增长 117.18 万元，主要原因是增加了 95128 助老服务热线项目等费用。

#### (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 2074.57 万元，较上年增长 117.18 万元，主要原因是增加了 95128 助老服务热线项目等费用。

## 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 2074.57 万元，其中：

(1) 行政运行（2140101）985.16 万元，较上年减少 359.23 万元，原因是人员调资及奖金结构引起的变动；其中人员经费支出 886.09 万元，公用经费支出 99.07 万元。

(2) 公路水路运输（2140112）1753.16 万元，较上年增加 415.78 万元，主要原因是增加了 95128 助老服务热线项目及办公楼维修等项目费用。

## 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 2074.57 万元，其中：

工资福利支出（301）1129.59 万元，较上年减少 77.91 万元，原因是奖金指标构成基数不同；

商品和服务支出（302）91.025 万元，较上年减少 42.55 万元，原因是该类项目减少；

对个人和家庭的补助支出（303）24.74 万元，较上年增加 21.43 万元，原因是增加了公务员医疗补助；

资本性支出（309）10万元，较上年减少1万元，原因是购买减少；

（2）本单位当年一般公共预算支出2074.57万元，其中：

工资福利支出（501）1129.59万元，较上年减少77.91万元，原因是奖金指标构成基数不同；

机关商品和服务支出（502）91.025万元，较上年减少42.55万元，原因是该类项目减少；

机关资本性支出（504）10万元，较上年减少1万元，原因是购买减少；

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，并已公开空表。

**（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

六、“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 7.79 万元，较上年减少 5.9 万元(42%)，减少的主要原因是根据政策大力压缩三公经费开支。其中：公务接待费 2.34 万元，较上年增加 0.11 万元(4%)，增加的主要原因是接待需求；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.45 万元，增加 0.11 万元(4%)，增加的主要原因是会议需求。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年减少 6.01 万元(66%)，减少的主要原因是疫情减少培训。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	行业培训	2022 年 10 月 16 日	110 人	2.98	
2	行业管理会议	2022 年 12 月 11 日	110 人	2.3	

### 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 582.556 万元，其中政府采购货物类预算 10 万元、政府采购服务类预算 572.556 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、单位绩效目标情况说明

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 2074.57 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算 985.16 万元，较上年减少 359.23 万元，原因是人员调资及奖金结构引起的变动；其中人员经费支出 886.09 万元，公用经费支出 99.07 万元。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指公用经费，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. 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。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及









表4

2022年部门单位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	20745656.74	一、财政拨款	20745656.74	一、财政拨款	20745656.74	一、财政拨款	20745656.74
1、一般公共预算拨款	20745656.74	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	13065656.74	1、机关工资福利支出	11295852.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	11295852.34	2、机关商品和服务支出	9102472.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1522472.40	3、机关资本性支出（一）	100000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	247332.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7680000.00	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	1117356.47	(2)商品和服务支出	7580000.00	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	247332.00
		10、卫生健康支出	447881.31	(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）	100000	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	17531615.15	(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	1618803.81				
		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>	20745656.74	<b>本年支出合计</b>	20745656.74	<b>本年支出合计</b>	20745656.74	<b>本年支出合计</b>	20745656.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	20745656.74	<b>支出总计</b>	20745656.74	<b>支出总计</b>	20745656.74	<b>支出总计</b>	20745656.74

表5

## 2022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）

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	20745656.74	12044916.34	1020740.4	7680000	
205	教育支出	30000	0.00	30000	0.00	
20508	进修及培训	30000	0.00	30000	0.00	
2050803	培训支出	30000	0.00	30000	0.00	
208	社会保障和就业支出	1117356.47	1117356.47	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1109295.03	1109295.03	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739530.03	739530.03	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369765	369765	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8061.44	8061.44	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8061.44	8061.44	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	447881.31	447881.31	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	447881.31	447881.31	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	337278.98	337278.98	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	110602.33	110602.33	0.00	0.00	
214	交通运输支出	17531615.15	8860874.75	990740.4	7680000	
21401	公路水路运输	17531615.15	8860874.75	990740.4	7680000	
2140101	行政运行	9851615.15	8860874.75	990740.4	0.00	
2140112	公路运输管理	7680000	0.00	0.00	7680000	
221	住房保障支出	1618803.81	1618803.81	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1618803.81	1618803.81	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	859403.97	859403.97	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	759399.84	759399.84	0.00	0.00	

表6

2022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）

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			20745656.74	12044916.34	1020740.4	7680000	
301	工资福利支出			11295852.34	11295852.34	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2494409.4	2494409.4	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3360800.39	3360800.39	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1710000	1710000	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	739530.03	739530.03	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	369765	369765	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337278.98	337278.98	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110602.33	110602.33	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8061.44	8061.44	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	859403.97	859403.97	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1306000.8	1306000.8	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			9102472.4	501732	1020740.4	7580000	
30201	办公费	50201	办公经费	2540200	0.00	180000	2360200	
30202	印刷费	50201	办公经费	36000	0.00	36000	0.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	210000	0.00	0.00	210000	
30205	水费	50201	办公经费	30000	0.00	30000	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	25000	0.00	25000	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45000	0.00	45000	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	96440	0.00	28000	68440	
30209	物业管理费	50201	办公经费	56000	0.00	56000	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	250000	0.00	250000	0.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	567360	0.00	46000	521360	
30215	会议费	50202	会议费	24510	0.00	24510	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	30000	0.00	30000	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23375	0.00	23375	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3190000	0.00	0.00	3190000	
30228	工会经费	50201	办公经费	193388.24	0.00	193388.24	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	501732	501732	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1283467.16	0.00	53467.16	1230000	
303	对个人和家庭的补助			247332	247332	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	28260	28260	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	219072	219072	0.00	0.00	
310	资本性支出			100000	0.00	0.00	100000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100000	0.00	0.00	100000	

表7

## 2022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）

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	13065656.74	12044916.34	1020740.4	
205	教育支出	30000	0.00	30000	
20508	进修及培训	30000	0.00	30000	
2050803	培训支出	30000	0.00	30000	
208	社会保障和就业支出	1117356.47	1117356.47	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1109295.03	1109295.03	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739530.03	739530.03	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369765	369765	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8061.44	8061.44	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8061.44	8061.44	0.00	
210	卫生健康支出	447881.31	447881.31	0.00	
21011	行政事业单位医疗	447881.31	447881.31	0.00	
2101101	行政单位医疗	337278.98	337278.98	0.00	
2101103	公务员医疗补助	110602.33	110602.33	0.00	
214	交通运输支出	9851615.15	8860874.75	990740.4	
21401	公路水路运输	9851615.15	8860874.75	990740.4	
2140101	行政运行	9851615.15	8860874.75	990740.4	
2140112	公路运输管理	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	1618803.81	1618803.81	0.00	
22102	住房改革支出	1618803.81	1618803.81	0.00	
2210201	住房公积金	859403.97	859403.97	0.00	
2210203	购房补贴	759399.84	759399.84	0.00	

表8

## 2022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）

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			13065656.74	12044916.34	1020740.4	
301	工资福利支出			11295852.34	11295852.34	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2494409.4	2494409.4	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3360800.39	3360800.39	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1710000	1710000	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	739530.03	739530.03	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	369765	369765	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	337278.98	337278.98	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110602.33	110602.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8061.44	8061.44	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	859403.97	859403.97	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1306000.8	1306000.8	0.00	
302	商品和服务支出			1522472.4	501732	1020740.4	
30201	办公费	50201	办公经费	180000	0.00	180000	
30202	印刷费	50201	办公经费	36000	0.00	36000	
30205	水费	50201	办公经费	30000	0.00	30000	
30206	电费	50201	办公经费	25000	0.00	25000	
30207	邮电费	50201	办公经费	45000	0.00	45000	
30208	取暖费	50201	办公经费	28000	0.00	28000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	56000	0.00	56000	
30211	差旅费	50201	办公经费	250000	0.00	250000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	46000	0.00	46000	
30215	会议费	50202	会议费	24510	0.00	24510	
30216	培训费	50203	培训费	30000	0.00	30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	23375	0.00	23375	
30228	工会经费	50201	办公经费	193388.24	0.00	193388.24	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	501732	501732	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53467.16	0.00	53467.16	
303	对个人和家庭的补助			247332	247332	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	28260	28260	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	219072	219072	0.00	



表10

## 2022年单位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	7680000	
222	西安市交通运输局	7680000	
222002	西安市出租汽车管理处	7680000	
	通用项目	190000	
	委托咨询业务	90000	
	聘请法律顾问费用	90000	
	专项购置	100000	
	硬件设备购置	100000	
	专用项目	7490000	
-	专用项目	200000	
	出租汽车顶灯及停靠点公益广告宣传费	200000	
	其他履职尽责专项业务费	7290000	
	95128助老服务热线	1000000	
	安全生产经费	100000	
	办公楼装修维护	341360	
	出租汽车监控调度系统运行维护费	2100000	
	出租行业企业管理经费	50000	
	机关供暖及业务大厅物业费	458640	
	审计专项费	120000	
	市场专项整治	70000	
	维稳专项经费	200000	
	西安市巡游车与网约车融合发展费用	100000	
	信息系统运维费	1350000	
	行业宣传费用	300000	
	行政执法费用	100000	
	营业性道路客货运输驾驶员从业资格考试费	400000	
	运力评估及运价调研项目	150000	
	争做“五星级金牌出租车司机”活动经费	50000	
	执法办案	400000	





表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计			44							6525560	
214	01	12	222	西安市交通运输局			44							6525560	
214	01	12	222002	西安市出租汽车管理处			44							6525560	
214	01	12		95128助老服务热线	C0209呼叫中心服务		2	302	27	502	05			1100000	
214	01	12		95128助老服务热线	C0301电信服务		2	302	01	502	01			200000	
214	01	12		95128助老服务热线	C0399其他电信和信息传输服务		1	302	99	502	99			300000	
214	01	12		95128助老服务热线	C0899其他商务服务		1	302	27	502	05			200000	
214	01	12		办公楼装修维护	C99其他服务		3	302	13	502	09			261360	
214	01	12		出租汽车顶灯及停靠点公益广告宣传费	C0806广告服务		1	302	99	502	99			200000	
214	01	12		出租汽车监控调度系统运行维护费	C0206运行维护服务		1	302	27	502	05			2100000	
214	01	12		机关供暖及业务大厅物业费	C1204物业管理服务		8	302	01	502	01			390200	
214	01	12		审计专项费	C0802会计服务		3	302	03	502	05			120000	
214	01	12		西安市巡游车与网约车融合发展费用	C99其他服务		1	302	27	502	05			100000	
214	01	12		信息系统运维费	C0299其他信息技术服务		1	302	01	502	01			300000	
214	01	12		信息系统运维费	C0299其他信息技术服务		1	302	13	502	09			100000	
214	01	12		信息系统运维费	C0301电信服务		2	302	01	502	01			604000	
214	01	12		行业宣传费用	C99其他服务		5	302	99	502	99			300000	
214	01	12		硬件设备购置	A02010104台式计算机		4	310	02	503	06			20000	
214	01	12		硬件设备购置	A02010105便携式计算机		4	310	02	503	06			32000	
214	01	12		硬件设备购置	A02021099其他文印设备		1	310	02	503	06			40000	
214	01	12		硬件设备购置	A020299其他办公设备		1	310	02	503	06			8000	
214	01	12		运力评估及运价调研项目	C0899其他商务服务		2	302	27	502	05			150000	

2022年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：元

单位编码	单位名称	上年									当年						增减变化情况								
		合计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			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				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	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费									公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	136875	23375		23375			23375	90125	77885	23375		23375			24510	30000	-58990				1135	-60125		
222	西安市交通运输局	136875	23375		23375			23375	90125	77885	23375		23375			24510	30000	-58990				1135	-60125		
2220	西安市出租汽车管理处	136875	23375		23375			23375	90125	77885	23375		23375			24510	30000	-58990				1135	-60125		

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行业安全稳定			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据安全生产委员会的安全隐患大排查相关文件指示精神, 确保行业落实安全生产要求, 保障安全生产形势稳定;</p> <p>目标2: 维护行业稳定发展。</p>				
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: 行业车辆安全年审;	小于5.5万辆/年;	
			指标2: 维稳资金奖励办法	1份	
			指标3: 企业数量	61家	
		质量指标	指标1: 重大安全生产事故	0	
			指标2: 行业稳定	保持稳定	
		时效指标	指标1: 工作进度	按计划完成	
			指标2: 完成时间	全年	
		成本指标	指标1: 维稳工作补助, 奖励及其他相关支出	2012万	
			指标2: 安全稳定	10万	
	指标3: 行业车辆安全年审、消防演练活动宣传		小于8万元/年		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 影响社会、行业重点安全事故发生率	0	
			指标2: 维护行业稳定, 化解矛盾纠纷	长期	
		生态效益指标	指标1: 安全生产保护环境	长期	
		可持续影响指标	指标1: 行业发展安全可持续	长期	
			指标2: 行业稳定	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对出行满意度	大于85%		
		指标2: 在岗驾驶员满意度	提升		

表14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职尽责专项业务费			
主管部门		西安市交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		738	
		其中:财政拨款		738	
		其他资金			
总体目标	目标1: 实现西安市出租车、网约车爱心电召服务, 信息化、智能化管理, 方便群众。目标2: 为群众便捷出行提供保障; 目标3: 持续推进行业数字化转型, 加快巡网融合步伐。				
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: 95128坐席数量	10个坐席	
			指标2: 行业驾驶员人数	>5万	
			指标3: 从业资格考试人数	约18000人	
		质量指标	指标1: 95128客服工作要求	24小时全天候接听来电	
			指标2: 项目验收合格率	100%	
			指标3: 服务环境	不断提升	
		时效指标	指标1: 项目完成进度	按计划完成	
			指标2: 专项审计完成时限	2023年10月前	
		成本指标	指标1: 其他履职尽责专项业务费	738万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对区域经济发展	提供便捷出行服务	
		社会效益指标	指标1: 实现爱心助老工作	实现24小时服务	
			指标2: 群众便捷出行	有所提升	
		生态效益指标	指标1: 出租汽车绿色发展	长期	
		可持续影响指标	指标1: 爱心助老可持续	长期	
指标2: 出租汽车出行环境	不断提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众出租车出行满意度	大于85%		
		指标2: 出租汽车驾驶员满意度	大于85%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市出租汽车管理处			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	西安市出租汽车行业管理	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		2074.57	2074.57	
年度 总体 目标	目标1：加强行业管理，保持我市出租汽车行业稳定发展。 目标2：完成网约及巡游出租汽车驾驶员从业资格考试工作。				
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：单位从业人员		57
			指标2：驾驶员从业资格考试人数		20000
		质量指标	指标1：行业发展		基本稳定
			指标2：年度目标考评		优
		时效指标	指标1：工作进度		按本年计划完成
			指标2：年度预算执行进度		大于95%
	成本指标	指标1：基本支出		1306.57万元	
		指标2：专项业务经费支出		768.00万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：出租汽车行业收入		较稳定
		社会效益指标	指标1：群众出行条件		明显改善
			指标2：出租汽车驾驶员群体稳定		基本稳定
		生态效益指标	指标1：清洁能源，绿色出行		长期
			指标2：车辆内外环境		整洁
		可持续影响指标	指标1：出租汽车安全运行		长期
	指标2：群众出行		便捷		
指标3：服务群众、以人为本理念			长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众乘车体验满意度		大于85%	

表16

2022年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	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1:				
		指标2:				
		.....				
满意度指标	服务对象满意度	指标1:				
		指标2:				
		.....				