

西安市汽车维修行业管理处
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、单位主要职责及机构设置

西安市汽车维修行业管理处成立于1988年11月27日,是西安市交通运输局下属的道路运政管理机构,2007年3月19日加挂西安市机动车驾驶员培训管理中心牌子。由《中华人民共和国道路运输条例》授权,负责汽车维修和驾驶员培训行业管理工作。

(一) 主要职责。

一、负责全市汽车维修、机动车驾驶员培训行业资质管理和 Service 质量管理。

二、负责全市汽车维修、机动车驾驶员培训行业市场监督管理、执法检查。

三、负责对汽车综合性能检测机构实行监督管理。

四、负责汽车维修、驾驶员培训行业质量信誉管理,处理行业投诉,调解维修质量纠纷。

五、负责全市经营性道路客货运输驾驶员从业资格管理工作。

(二) 内设机构。

处内机构设置为办公室、维修管理科、驾培管理科、行政审批科（培训管理科）、政策法规科、市场稽查科、信息管理科。

二、2022 年单位工作任务

（一）组织开展汽修行业年度质量信誉考核工作

建立健全汽车维修行业质量信誉考核与信息公开工作机制，进一步明确考核实施的责任、义务和程序，科学设定各项目考核指标及分类、分值，不断强化考核工作对规范企业生产经营行为、提升服务能力等方面的指导作用

（二）进一步完善机动车排放检测与维护制度（I/M 制度）

一是积极宣传引导，进一步扩大 M 站覆盖面。适当的给予激励政策，对一定时限内积极申报成为 M 站、开展超标车治理的企业，在年度质量信誉考核工作中予以加分等。二是加强对 M 站的动态监管，规范超标车维护治理行为。三是加强与环保部门的沟通协调，建立健全定期会商、信息通报、闭环管理工作机制，通过严格闭环管理倒逼更多的车辆到技术水平更高、设备更先进的 M 站进行尾气治理，吸引更多符合汽车排放性能维修条件的企业申报成为 M 站，力争 2022 年 M 站覆盖率达到符合汽车排放性能维修条件

企业总数的 25%以上。四是严格落实退出机制，实现动态管理。

（三）扩大汽车维修电子健康档案建设覆盖面

一是提升企业电子化监管覆盖面。按照部、省和市局要求，在完成我市一、二类汽车维修企业全覆盖的基础上，积极向三类企业扩展，不断扩大三类企业覆盖面。二是以《机动车维修管理规定》等相关规定为抓手，通过定期通报、重点检查等手段，督促已经对接的企业及时、全面上传维修数据，提高系统数据质量。动员全市各级道路运输管理机构齐抓共管，将落实电子健康档案工作作为日常检查重点项目，市、区共同推进。三是进一步扩大对电子健康档案系统的宣传力度，特别是面向广大车主的宣传，让更多的车主知晓、使用电子健康档案平台的查询、评价功能。

（四）巩固行业治污减霾工作成果

一是继续深入推进汽车维修行业污染防治工作，细化落实地方标准《汽车维修业污染防治技术规范》，提高各级行业管理部门、全市汽车维修企业的思想重视程度，将落实省级标准《汽车维修业污染防治技术规范》从思想重视转化为行动自觉，不断规范企业管理和作业行为，严格落实标准要求。二是加强检查频次及力度，加大对各类违反规

定行为的查处力度，充分发挥《汽车维修业喷烤漆“红黄牌”警示管理办法（试行）》的警示教育作用，做好对违反环境保护法律法规行为的移交，规范企业经营行为。三是进一步加强我市汽修企业 VOCs 治理工作，充分发挥涉 VOCs 汽修企业喷烤漆房独立电表监管作用，确保喷烤漆房及深度治理设备规范运行和管理。四是加强政策宣传引导，鼓励更多涉 VOCs 汽修企业使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）的涂料，从喷烤漆作业环节使用原辅材料的源头上减少 VOCs 排放，或在喷涂环节采用更先进、高效的治理工艺（如催化燃烧设备等），引导资源回收，推行节约理念，逐步营造全行业绿色维修的良好氛围。

（五）做好驾培企业质量信誉考核工作

通过年度质量信誉考核对驾培机构资格条件、教学管理、经营行为、服务质量、安全指标五个方面的考核进行全面考核，对驾培机构一年来培训服务质量做出评价，向社会公示，引导学员选择培训质量好、服务好的驾培机构，倒逼企业提升服务能力，对考核不合格的驾培机构暂停培训考试业务限期整改，整改后仍不合格的退出驾培市场。

（六）加强行业安全生产，定期组织行业安全知识培训

组织 2022 年维修驾培行业安全知识培训班，对维修驾培行业主要负责人、安全管理员及相关从业人员进行系统培训。

（七）加大对维修驾培行业的执法检查力度，规范行业市场秩序

一是规范汽修企业经营行为，全年执法检查不少于 60 家，重点查处车辆非法改装及未依法开具《出厂竣工合格证》等行为。二是规范驾培机构经营行为，全年检查不少于 20 家，重点查处违规练车、随意变更训练场地、违规设置报名联络点和未依法备案等行为。三是检查新备案的驾培机构是否符合 GB/T 30340-2013 资格条件；检查新备案维修企业是否符合 GB/T 16739-2014 资格条件。

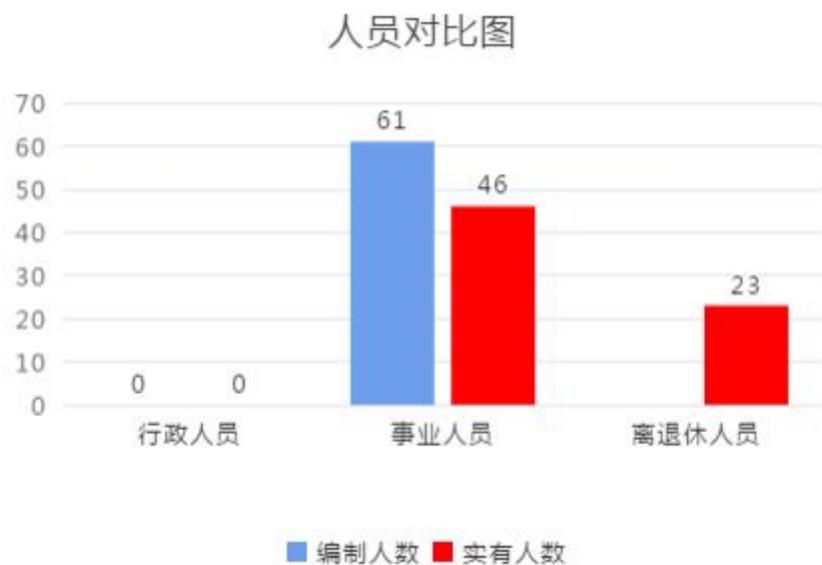
（八）加大信息化整合力度，加强信息系统融合，有效提升信息化监管服务水平

一是进一步修改完善维修驾培行业综合管理信息系统功能。二是优化西安市驾驶培训监管服务平台与公众服务平台功能。三是加强网络安全管理。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人

员 46 人，其中行政 0 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 23 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 1098.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1098.92 万元，较上年减少 278 万元，本单位当年预算支出 1098.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1098.92 万元，较上年减少 278 万元，造成预算收入与支出变化的主要原因是 2021 年预算中增加了 2020-2021 年绩效增量拨款。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1098.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 1098.92 万元，无其他财政拨款收入；本单位当年财政拨款支出 1098.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 1098.92 万元，无其他财政拨款收入。

（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 1098.92 万元，较上年减少 278 万元，主要原因是 2021 年预算中增加了 2020-2021 年绩效增量拨款。

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 1098.91 万元，其中：

(1) 培训支出 2 万元（2050803），较上年减少 5.37 万元，原因是由于疫情培训取消或改为线上培训。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.16 万元（2080505），较上年减少 1.71 万元，原因是有人减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 25.58 万元（2080506），较上年减少 0.86 万元，原因是由于人员减少；

(4) 其他社会保障和就业支出 0.64 万元（2089999）；

(5) 事业单位医疗 24.43 万元（2101102）；

(6) 公务员医疗补助 7.99 万元（2101103）；

(7) 其他公路水路运输支出 885.48 万元（2140199），较上年减少 347.14 万元，主要原因是 2021 年预算中增加了 2020-2021 年绩效增量拨款；

(8) 住房公积金 59.72 万元（2210201），将上年增加 2 万元，原因是由于工资基

数增加造成；

(9) 购房补贴 41.91 万元 (2210203)。

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 1098.92 万元，其中：

工资福利支出 (301) 722.02 万元，较上年减少 442.33 万元，原因是 2021 年预算中增加了 2020-2021 年绩效增量拨款；

商品和服务支出 (302) 362.53 万元，较上年增加 166.2 万元，原因是项目预算中新增行政执法和行政管理辅助服务外包；

对个人和家庭的补助支出 (303) 14.37 万元，较上年增加 10 万元，原因是 2022 年新增医保个人账户补助造成。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1098.92 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 1084.55 万元，较上年减少 276.14 万元，原因是 2021 年预算中增加了 2020-2021 年绩效增量拨款；

对个人和家庭的补助 (509) 14.37 万元，较上年增加 10 万元，原因是 2022 年新

增医保个人账户补助造成。

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

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、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 19.5 万元，较上年增加 5 万元(26%)，增加的主要原因是 2021 年基本支出预算公务用车运行维护费年初未下达，后期追加预算下达。其中：公务接待费 1 万元，较上年减少 0.66 万元(66%)，减少的主要原因是落实厉行节约，减少公务接待支出；公务用车运行维护费 12.5 万元，较上年增加 10 万

元（80%），增加的原因是2021年基本支出预算公务用车运行维护费年初未下达，后期追加预算下达。本单位当年一般公共预算会议费预算支出4万元，较上年增加0.54万元（14%），增加的主要原因是由于召开行业工作会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年减少5.37万元（2.69%），减少的主要原因是由于疫情培训取消或改为线上培训。

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6辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2022年部门预算未安排车辆购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共360万元，其中政府采购服务类预算340万元、政府采购工程类预算20万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1098.92万元，不涉及政府性基金预算和国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位无机关运行经费，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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：是指财政拨款支出安排的公务出境费、公务车辆购置及运行费、公务接待费。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市汽车维修行业管理处

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		
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1

2022年单位综合预算收支总表

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
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						
收入总计	10989198.55	支出总计	10989198.55	支出总计	10989198.55	支出总计	10989198.55

表4

2022年单位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	10989198.55	一、财政拨款	10989198.55	一、财政拨款	10989198.55	一、财政拨款	10989198.55
1、一般公共预算拨款	10989198.55	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	8119198.55	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	7220194.78	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	755303.77	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	143700.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10845498.55
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2870000.00	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	773759.76	(2)商品和服务支出	2870000.00	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	143700.00
		10、卫生健康支出	324247.32	(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	8854803.89	(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	1016387.58				
		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	10989198.55	本年支出合计	10989198.55	本年支出合计	10989198.55	本年支出合计	10989198.55
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

表4

2022年单位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
收入总计	10989198.55	支出总计	10989198.55	支出总计	10989198.55	支出总计	10989198.55

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	10989100	7363800	755300	2870000	
205	教育支出	20000	0	0	20000	
20508	进修及培训	20000	0	0	20000	
2050803	培训支出	20000	0	0	20000	
208	社会保障和就业支出	773800	773800	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	767400	767400	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511600	511600	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255800	255800	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	6400	6400	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	6400	6400	0	0	
210	卫生健康支出	324200	324200	0	0	
21011	行政事业单位医疗	324200	324200	0	0	
2101102	事业单位医疗	244300	244300	0	0	
2101103	公务员医疗补助	79900	79900	0	0	
214	交通运输支出	8854800	5249500	755300	2850000	
21401	公路水路运输	8854800	5249500	755300	2850000	
2140199	其他公路水路运输支出	8854800	5249500	755300	2850000	
221	住房保障支出	1016300	1016300	0	0	
22102	住房改革支出	1016300	1016300	0	0	
2210201	住房公积金	597200	597200	0	0	
2210203	购房补贴	419100	419100	0	0	

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			10989200	7363900	755300	2870000	
301	工资福利支出			7220200	7220200	0	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1771700	1771700	0	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1140100	1140100	0	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1410000	1410000	0	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1203200	1203200	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	511600	511600	0	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255800	255800	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244300	244300	0	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	79900	79900	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6400	6400	0	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	597200	597200	0	0	
302	商品和服务支出			3625300	0	755300	2870000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	270000	0	120000	150000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	120000	0	20000	100000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100000	0	0	100000	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	120000	0	20000	100000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	140000	0	50000	90000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	980600	0	60600	920000	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	80000	0	20000	60000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	40000	0	20000	20000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000	0	0	20000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1330000	0	20000	1310000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59700	0	59700	0	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	0	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125000	0	125000	0	
303	对个人和家庭的补助			143700	143700	0	0	
30302	退休费	50905	离退休费	41400	41400	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	102300	102300	0	0	

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	8119100	7363800	755300	
205	教育支出	0	0	0	
20508	进修及培训	0	0	0	
2050803	培训支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	773800	773800	0	
20805	行政事业单位养老支出	767400	767400	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511600	511600	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	255800	255800	0	
20899	其他社会保障和就业支出	6400	6400	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	6400	6400	0	
210	卫生健康支出	324200	324200	0	
21011	行政事业单位医疗	324200	324200	0	
2101102	事业单位医疗	244300	244300	0	
2101103	公务员医疗补助	79900	79900	0	
214	交通运输支出	6004800	5249500	755300	
21401	公路水路运输	6004800	5249500	755300	
2140199	其他公路水路运输支出	6004800	5249500	755300	
221	住房保障支出	1016300	1016300	0	
22102	住房改革支出	1016300	1016300	0	
2210201	住房公积金	597200	597200	0	
2210203	购房补贴	419100	419100	0	

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			8119200	7363900	755300	
301	工资福利支出			7220200	7220200	0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1771700	1771700	0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1140100	1140100	0	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1410000	1410000	0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1203200	1203200	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	511600	511600	0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	255800	255800	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	244300	244300	0	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	79900	79900	0	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6400	6400	0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	597200	597200	0	
302	商品和服务支出			755300	0	755300	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	120000	0	120000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	60600	0	60600	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10000	0	10000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20000	0	20000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59700	0	59700	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	50000	0	50000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125000	0	125000	
303	对个人和家庭的补助			143700	143700	0	
30302	退休费	50905	离退休费	41400	41400	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	102300	102300	0	

表9

2022年单位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	2870000	
222005	西安市汽车维修行业管理处	2870000	
	通用项目	400000	
	信息化运行维护项目	400000	
	专线租用费用、信息化项目运行维护费用	400000	
	专用项目	2470000	根据上级信息化要求进行必要的专线租赁，机动车维修、机动车驾驶员培训行业信息系统运行维护
	其他履职尽责专项业务费	2470000	
	办公大楼综合服务大厅运行费用	350000	我处办公大楼综合服务大厅，承担着全市25万名客货运驾驶员从业资格证件的管理工作，2015年经市政府同意，将资格证大厅确认为政务服务中心分中心。按照政务服务中心服务标准要求，需定期对办公设施、设备、办公环境进行维护，同时为群众提供高质量服务，需要提供必要硬件设施及服务保障。
	办公楼及廉政食堂维护与修缮	500000	我处办公大楼共有6层，面积将近3000平方米，于1990年建成使用，至今已使用30多年，多年来因经费紧张，未对房屋进行改造和修缮，同时因没有自有食堂，我处工作人员只能在社会餐厅自行解决用餐问题。因此，我处计划在2022年就办公楼基础设施、设备，室内环境、食堂等方面进行维护和修缮。
	立体停车库的维护费及保险	80000	立体停车库的维护是保证车库安全运行、确保单位正常办公秩序的必要内容。对立体车库进行定期维护是特种设备操作运行管理规程的要求，也符合相关政策规定。为立体车库购买保险是对车库可能出现风险进行商业化分担的有效措施，符合大型机械设备管理的政策规定。
	物业服务外包	100000	单位物业管理是确保各项工作正常运转的基础条件，符合国家相关政策规定。将物业管理事务进行外包以便更好的接受社会提供的专业化服务，既能提高物业管理工作效率，还能集中力量做好行业管理工作
	行政执法、行业培训及法律顾问费用	150000	为规范行业市场秩序，建设法治政府，提高依法行政工作水平，强化稽查执法能力，认真履行维修、驾培市场的监管职责，为强化稽查执法能力，认真履行维修、驾培市场的监管职责。
	行政执法和行政管理辅助服务外包	1200000	本单位服务窗口以及日超工作中所需要的辅助人员，窗口受理、咨询服务人员以及大厅安保人员，通过购买第三方政务服务外包形式，按照统一标准、要求，由政务服务外包公司提供业务导办、窗口咨询、受理、发证，以及提供必要的辅助保障工作。

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	2870000	
	治污减霾业务经费	90000	落实市汽车维修行业铁腕治霾工作

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政执法和行政管理辅助服务外包			
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:	1200000		
		其中: 财政拨款	1200000		
		其他资金			
总体目标	为全市客货运驾驶员提供高质量政务服务, 强化政务服务队伍, 打造优质服务环境, 提供便民、高效政务服务。				
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	窗口数量	12个	
			辅助服务人员数量	4个	
		质量指标	服务标准化、规范化	群众满意	
		时效指标	规定时限内办结率	≥95%	
		成本指标	人员费用	月人均5000元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众满意度	大于等于95%	
			打造优质政务服务环境	持续提升	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	提高政府服务效率和质量	持续提升		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众对业务满意度	≥95%	

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		履职专项工作保障			
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:		640000	
		其中:财政拨款		640000	
		其他资金			
总体目标	保障网络设备、业务系统正常运行,行业安全培训、治污减霾检查顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	治污减霾巡视、检查地区	20个区县	
			举办培训次数	3次	
			移动通信专线、维护业务系统数量	5条;3个	
		质量指标	巡查覆盖率	836家有烤漆房维修企业	
			培训人员覆盖范围	全市维修企业、驾培机构	
			网络设备、业务系统	正常运行	
		时效指标	巡查时限	2022年	
			培训班举办时间	2022年12月前	
			保障网络设备、业务系统	全年	
		成本指标	预算控制数	64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平均交通行业业务处理效率	提高	
			提升汽车维修、驾培行业市场监管能力,促进汽车维修、驾培行业有序、健康发展	提升	
		生态效益指标	维修行业环境保护水平	提升	
		可持续影响指标	汽车维修、驾培行业可持续发展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	
业务系统使用人员满意度			≥90%		

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		单位日常办公运行保障			
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:		1030000	
		其中:财政拨款		1030000	
		其他资金			
总体目标	保障2022年度办公大楼、综合服务大厅及立体车库的正常运行;完成办公楼及廉政食堂维护与修缮。				
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	车库车位数量	36个	
			物业服务面积	4741平方米	
			全年业务受理量	≥2万人次	
			维修改造面积	3075平方米	
		质量指标	车库正常运行率	≥80%	
			物业质量达标率	≥90%	
			服务投诉率	≤1%	
			维修工程质量	合格	
		时效指标	车库维修响应时间	24小时	
			物业服务时效	全年	
			办事大厅运行时间	全年	
			维修完成时间	2022年12月前	
	成本指标	预算控制数	103万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供良好的履职基础,提高服务社会能力	提升	
			提高维修、驾培行业市场监管能力,促进维修、驾培行业有序、健康发展	提高	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	汽车维修、驾培行业可持续发展	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度	≥90%	
群众对履职情况满意度			≥90%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市汽车维修行业管理处			
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
	任务1	行政执法和行政管理辅助服务外包	120	120	
	任务2	履职专项工作保障	64	64	
	任务3	单位日常办公运行保障	103	103	
	任务4	保障人员经费与公用经费	811.92	811.92	
		金额合计	1098.92	1098.92	
年度 总体 目标	目标1：行政执法和行政管理辅助服务外包。 目标2：保障网络设备、业务系统正常运行，行业安全培训、治污减霾检查顺利开展。 目标3：保障2022年度办公大楼、综合服务大厅及立体车库的正常运行；完成办公楼及廉政食堂维护与修缮。 目标4：保障人员经费与日常公用经费。				
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	工作项目数量		大于10项
		质量指标	各项工作完成情况		良好
		时效指标	完成时限		2022年度
		成本指标	预算总金额		1098.92万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提供良好的履职基础，提高服务社会能力		提高
		生态效益指标	提高维修、驾培行业市场监管能力，促进维修、驾培行业有序、健康发展		提升
			维修行业环境保护水平		提升
	可持续影响指标	汽车维修、驾培行业可持续发展		有效	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	职工对办公环境满意度		≥90%
			群众对履职情况满意度		≥90%

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 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	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:			
				

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。