

西安市出租汽车管理处  
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

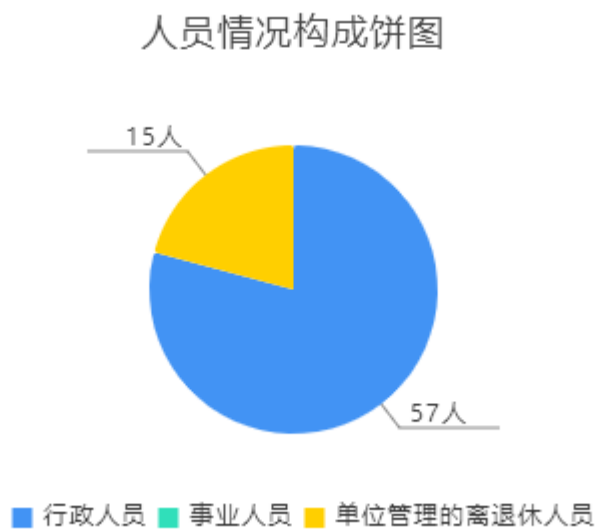
西安市出租汽车管理处的主要职责是：对本市经营出租汽车的单位或个人进行行业管理；贯彻执行国家和省、市政府有关城市客运交通的法律、法规和政策，草拟本市出租汽车行业管理的规章制度，管理监督出租汽车客运市场、经营活动和服务质量，查处客运市场非法经营行为；办理经营出租汽车营运的有关手续；组织实施出租汽车经营权的有偿出让，并对经营权进行管理；负责出租汽车驾驶员的业务技术培训和职业道德建设；接待乘客来信来访，处理有关纠纷；负责出租汽车行业的宣传教育，负责本行业的统计、分析和预测工作。西安市出租汽车管理处是西安市交通运输局下属参照公务员管理事业单位，编办设办公室、财务科、业务科、法纪教育科、企业管理科、稽查科六个科室，主要职责是贯彻执行国家、省市政府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、工作任务

2023年市出租汽车管理处主要工作任务如下：1积极推动行业法治建设：认真做好《西安市出租汽车管理条例》《西安市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》修改工作，同步做好配套经营权管理等5个规范性文件修改工作；2加快推进运价调整工作落地：积极协调发改部门，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；探索实行政府指导价，优化完善现有运价结构，采取“基准运价±浮动幅度”模式，适度提高起步价水平；3构建网约车全链条监管模式：根据市场运行数据分析结果及第三方运力评估报告，研究形成行业年度运力调整方案，合理配置出租汽车运力，审慎做好许可工作，持续推进网约车合规率；会同市级相关部门加快建立全链条、多层次、立体化监管体系；指导行业做好新业态驾驶员权益保障；4系统强化数字化转型道路：研究定制巡游车标准，为大数据分析提供精准支撑；构建行业数据中台，实现行业数据“汇管用”；加速行业数字化转型人才培养，推动数字化人才储备；5持续做好安全维稳工作：打开安全生产工作新格局，初步形成行业安全生产监管新体系；深化信访维稳与网络舆情长效机制落实，紧盯敏感节点及重点人群做好稳控化解处置工作；从严从细落实常态化疫情防控要求，科学施策筑牢“出租防线”；6创新企业经营管理举措：进一步夯实企业投资主体责任，推进承包合同网上报备签订，规范车辆定查管理，推动精细化、精准化管理举措在监管末端落实。深化行业信用体系建设，探索建立驾驶员营收与份子钱挂钩的动态调整机制；7持续加强党建引领作用：指导行业党委、行业协会党支部规范和加强非公企业党组织建设工作；寻拓宽宣传舆论阵地，加强“西安TAXI”微信公众号和官方抖音号等媒介管理；继续做好纪检监察、党风廉政、精神文明建设意识形态领域相关工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制56人，事业编制0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

### 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4,397.90万元，其中：一般公共预算拨款4,397.90万元，较上年增加2,323.34万元，增长111.99%，增长的主要原因是：增加了企业纾困资金及人员职级变动调整引起的人员经费增加填写，不可留空；本单位2023年预算支出4,397.90万元，其中：一般公共预算拨款4,397.90万元，较上年增加2,323.34万元，增长111.99%，增长的主要原因是：增加了企业纾困资金及人员职级变动调整引起的人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入4,397.90万元，其中：一般公共预算拨款收入4,397.90万元，较上年增加2,323.34万元，增长111.99%，增长的主要原因是：增加了企业纾困资金及人员职级变动调整引起的人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出4,397.90万元，其中：一般公共预算拨款支出4,397.90万元，较上年增加2,323.34万元，增长111.99%，增长的主要原因是：增加了企业纾困资金及人员职级变动调整引起的人员经费增加。

## （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4,397.90万元，较上年增加2,323.34万元，增长111.99%，增长的主要原因是：增加了企业纾困资金及人员职级变动调整引起的人员经费增加。

## 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4,397.90万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）3.60万元，较上年增加0.60万元，增长20.00%，增长的主要原因是：疫情结束后增加了线下培训；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）111.64万元，较上年增加37.69万元，增长50.97%，增长的主要原因是：增加了2021年及2022年基础绩效奖以及人员调资引起的变动；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）55.82万元，较上年增加18.84万元，增长50.95%，增长的主要原因是：增加了2021年及2022年基础绩效奖以及人员调资引起的变动；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.87万元，较上年增加0.06万元，增长7.41%，增长的主要原因是：增加了2021年及2022年基础绩效奖以及人员调资引起的变动；

(5) 行政单位医疗（2101101）0.00万元，较上年减少33.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：医保政策变动引起；

(6) 事业单位医疗（2101102）36.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：医保政策变动引起；

(7) 公务员医疗补助（2101103）11.90万元，较上年增加0.84万元，增长7.59%，增长的主要原

因是：医保政策变动引起；

(8) 行政运行（2140101）1,173.12万元，较上年增加187.96万元，增长19.08%，增长的主要原因是：人员职级变动调整引起的人员经费增加；

(9) 公路运输管理（2140112）2,821.20万元，较上年增加2,053.20万元，增长267.34%，增长的主要原因是：增加了企业纾困资金项目；

(10) 住房公积金（2210201）103.01万元，较上年增加17.07万元，增长19.86%，增长的主要原因是：增加了2021年及2022年基础绩效奖以及人员调资引起的变动；

(11) 购房补贴（2210203）80.49万元，较上年增加4.55万元，增长5.99%，增长的主要原因是：增加了2021年及2022年基础绩效奖以及人员调资引起的变动。

### 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4,397.90万元，其中：

工资福利支出（301）1,395.04万元，较上年增加265.45万元，增长23.50%，增长的主要原因是：人员职级变动调整引起的人员经费增加；

商品和服务支出（302）960.48万元，较上年增加50.23万元，增长5.52%，增长的主要原因是：信息化运维项目费用增加；；

对个人和家庭的补助（303）24.75万元，较上年增加0.02万元，增长0.08%，增长的主要原因

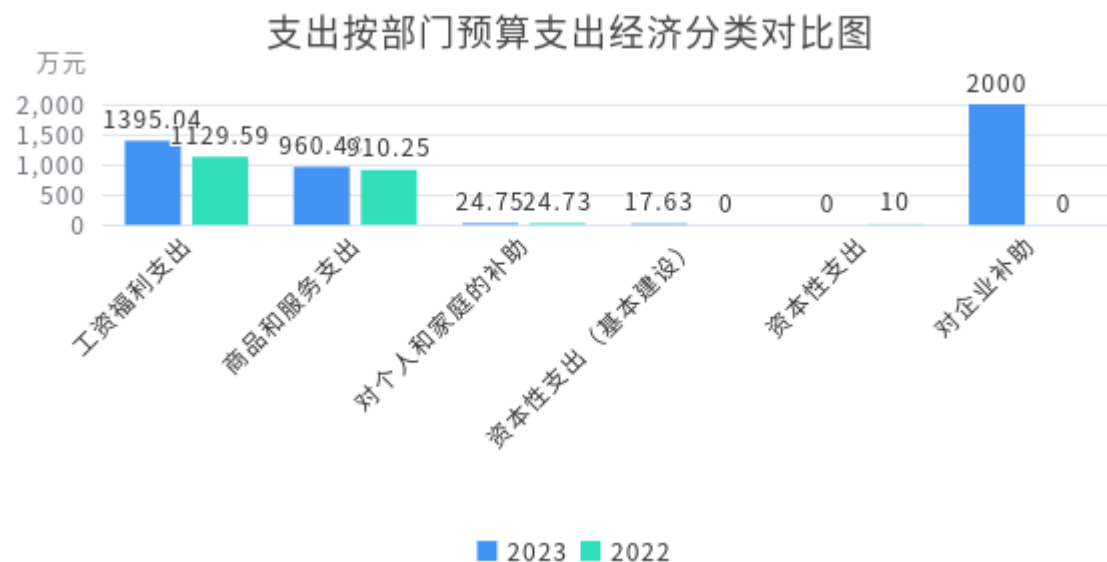


是：人员职级变动调整引起的人员经费增加；

资本性支出（基本建设）（309）17.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购买国产软件；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：资产购买减少；

对企业补助（312）2,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了企业纾困资金项目。



(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4,397.90万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,395.04万元，较上年增加265.45万元，增长23.50%，增长的主要原因是：人员职级变动调整引起的人员经费增加；

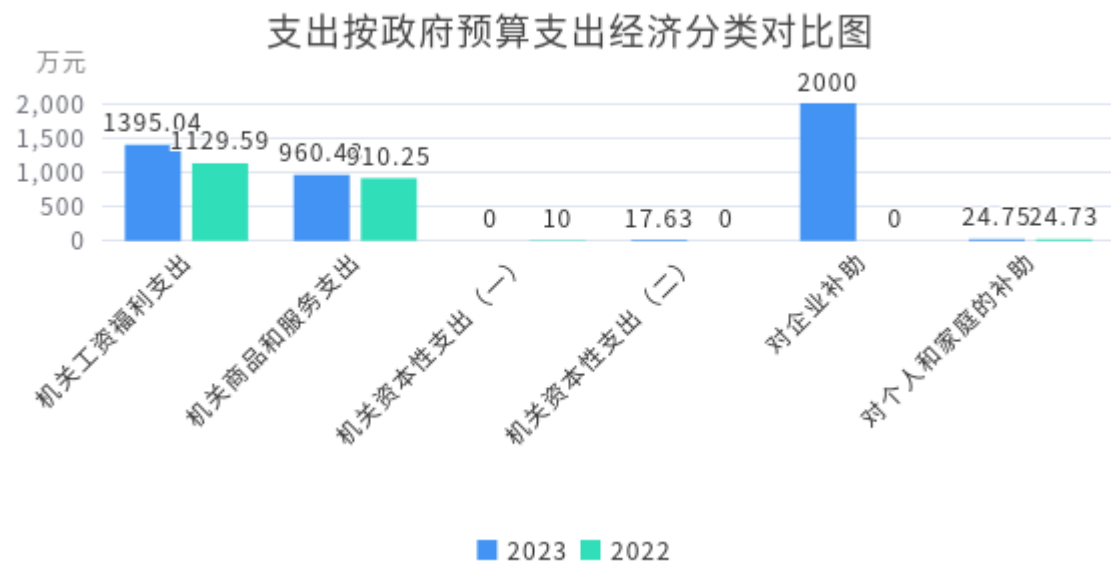
机关商品和服务支出（502）960.48万元，较上年增加50.23万元，增长5.52%，增长的主要原因是：信息化运维项目费用增加；；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：购买国产软件；

机关资本性支出（二）（504）17.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：资产购买减少；

对企业补助（507）2,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了企业纾困资金项目；

对个人和家庭的补助（509）24.75万元，较上年增加0.02万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员职级变动调整引起的人员经费增加。



#### (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2.20万元，较上年减少0.14万元，下降5.88%，下降的主要原因是：压缩三公经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.20万元，较上年减少0.14万元，下降5.88%，下降的主要原因是：压减三公经费；

公务用车运行维护费0.00万元，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2.00万元，较上年减少0.45万元，下降18.40%，下降的主要原因是：压减不必要的会议支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.80万元，较上年增加0.60万元，增长20.00%，增长的主要原因是：压缩三公经费。

## 会议费培训费明细表

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	2023年10月20日	100人	2.8	
2	行业管理会议	2023年12月15日	100人	2	

## 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0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

2023年当年本单位政府采购预算共639.06万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算639.06万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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4,397.90万元，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103.78万元，较上年增加1.71万元，增长1.67%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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项公务接待（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



## 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		
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：西安市出租汽车管理处

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	43,979,044.42	一、部门预算	43,979,044.42	一、部门预算	43,979,044.42	一、部门预算	43,979,044.42
1、财政拨款	43,979,044.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,759,044.42	1、机关工资福利支出	13,950,435.96
(1)一般公共预算拨款	43,979,044.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,950,435.96	2、机关商品和服务支出	9,604,814.46
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	1,561,084.46	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	247,524.00	4、机关资本性支出（二）	176,270.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	36,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,220,000.00	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	20,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,683,351.71	(2)商品和服务支出	8,043,730.00	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	247,524.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	481,574.97	(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）	176,270.00	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	39,943,153.14	(8)对企业补助	20,000,000.00		
		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	1,834,964.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	43,979,044.42	<b>本年支出合计</b>	43,979,044.42	<b>本年支出合计</b>	43,979,044.42	<b>本年支出合计</b>	43,979,044.42
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							
<b>收入总计</b>	43,979,044.42	<b>支出总计</b>	43,979,044.42	<b>支出总计</b>	43,979,044.42	<b>支出总计</b>	43,979,044.42





表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市出租汽车管理处

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	43,979,044.42	一、财政拨款	43,979,044.42	一、财政拨款	43,979,044.42	一、财政拨款	43,979,044.42
1、一般公共预算拨款	43,979,044.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,759,044.42	1、机关工资福利支出	13,950,435.96
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	13,950,435.96	2、机关商品和服务支出	9,604,814.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,561,084.46	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	247,524.00	4、机关资本性支出（二）	176,270.00
		5、教育支出	36,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,220,000.00	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	20,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	1,683,351.71	(2)商品和服务支出	8,043,730.00	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	247,524.00
		10、卫生健康支出	481,574.97	(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）	176,270.00	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	39,943,153.14	(8)对企业补助	20,000,000.00		
		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	1,834,964.60				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>43,979,044.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,979,044.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,979,044.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>43,979,044.42</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>43,979,044.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,979,044.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,979,044.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>43,979,044.42</b>

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：西安市出租汽车管理处

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	43,979,044.42	14,721,237.96	1,037,806.46	28,220,000.00	
205	教育支出	36,000.00		28,000.00	8,000.00	
20508	进修及培训	36,000.00		28,000.00	8,000.00	
2050803	培训支出	36,000.00		28,000.00	8,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,683,351.71	1,683,351.71			
20805	行政事业单位养老支出	1,674,622.44	1,674,622.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,116,415.00	1,116,415.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558,207.44	558,207.44			
20899	其他社会保障和就业支出	8,729.27	8,729.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,729.27	8,729.27			
210	卫生健康支出	481,574.97	481,574.97			
21011	行政事业单位医疗	481,574.97	481,574.97			
2101102	事业单位医疗	362,549.23	362,549.23			
2101103	公务员医疗补助	119,025.74	119,025.74			
214	交通运输支出	39,943,153.14	10,721,346.68	1,009,806.46	28,212,000.00	
21401	公路水路运输	39,943,153.14	10,721,346.68	1,009,806.46	28,212,000.00	
2140101	行政运行	11,731,153.14	10,721,346.68	1,009,806.46		
2140112	公路运输管理	28,212,000.00			28,212,000.00	
221	住房保障支出	1,834,964.60	1,834,964.60			
22102	住房改革支出	1,834,964.60	1,834,964.60			
2210201	住房公积金	1,030,064.60	1,030,064.60			
2210203	购房补贴	804,900.00	804,900.00			

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：西安市出租汽车管理处

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	43,979,044.42	14,721,237.96	1,037,806.46	28,220,000.00	
301	工资福利支出			13,950,435.96	13,950,435.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,804,936.40	2,804,936.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,510,557.48	3,510,557.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,133,950.00	3,133,950.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,116,415.00	1,116,415.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	558,207.44	558,207.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	362,549.23	362,549.23			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	119,025.74	119,025.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,729.27	8,729.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,030,064.60	1,030,064.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,306,000.80	1,306,000.80			
302	商品和服务支出			9,604,814.46	523,278.00	1,037,806.46	8,043,730.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,244,800.00		342,800.00	902,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	97,130.00		28,000.00	69,130.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	474,600.00			474,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		25,000.00	35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	550,000.00		60,000.00	490,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	36,000.00		28,000.00	8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,000.00		22,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,640,000.00			5,640,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	103,006.46		103,006.46		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	523,278.00	523,278.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	388,000.00		53,000.00	335,000.00	
303	对个人和家庭的补助			247,524.00	247,524.00			

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
30302	退休费	50905	离退休费	33,084.00	33,084.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	214,440.00	214,440.00			
309	资本性支出（基本建设）			176,270.00			176,270.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	86,270.00			86,270.00	
30922	无形资产购置	50499	其他资本性支出	90,000.00			90,000.00	
312	对企业补助			20,000,000.00			20,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	20,000,000.00			20,000,000.00	



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：西安市出租汽车管理处

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	15,759,044.42	14,721,237.96	1,037,806.46	
202	外交支出				
20205	对外合作与交流				
2020503	在华国际会议				
205	教育支出	28,000.00		28,000.00	
20508	进修及培训	28,000.00		28,000.00	
2050803	培训支出	28,000.00		28,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,683,351.71	1,683,351.71		
20805	行政事业单位养老支出	1,674,622.44	1,674,622.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,116,415.00	1,116,415.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	558,207.44	558,207.44		
20899	其他社会保障和就业支出	8,729.27	8,729.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,729.27	8,729.27		
210	卫生健康支出	481,574.97	481,574.97		
21011	行政事业单位医疗	481,574.97	481,574.97		
2101102	事业单位医疗	362,549.23	362,549.23		
2101103	公务员医疗补助	119,025.74	119,025.74		
214	交通运输支出	11,731,153.14	10,721,346.68	1,009,806.46	
21401	公路水路运输	11,731,153.14	10,721,346.68	1,009,806.46	
2140101	行政运行	11,731,153.14	10,721,346.68	1,009,806.46	
2140102	一般行政管理事务				
2140112	公路运输管理				
21499	其他交通运输支出				
2149999	其他交通运输支出				
221	住房保障支出	1,834,964.60	1,834,964.60		
22102	住房改革支出	1,834,964.60	1,834,964.60		
2210201	住房公积金	1,030,064.60	1,030,064.60		
2210203	购房补贴	804,900.00	804,900.00		

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：西安市出租汽车管理处

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	15,759,044.42	14,721,237.96	1,037,806.46	
301	工资福利支出			13,950,435.96	13,950,435.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,804,936.40	2,804,936.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,510,557.48	3,510,557.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,133,950.00	3,133,950.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,116,415.00	1,116,415.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	558,207.44	558,207.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	362,549.23	362,549.23		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	119,025.74	119,025.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,729.27	8,729.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,030,064.60	1,030,064.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,306,000.80	1,306,000.80		
302	商品和服务支出			1,561,084.46	523,278.00	1,037,806.46	
30201	办公费	50201	办公经费	342,800.00		342,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	250,000.00		250,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	45,000.00		45,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	28,000.00		28,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,000.00		22,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	103,006.46		103,006.46	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	523,278.00	523,278.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	53,000.00		53,000.00	
303	对个人和家庭的补助			247,524.00	247,524.00		
30302	退休费	50905	离退休费	33,084.00	33,084.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	214,440.00	214,440.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
30922	无形资产购置	50499	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市出租汽车管理处

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：西安市出租汽车管理处

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28,220,000.00	
222	西安市交通运输局	28,220,000.00	
222002	西安市出租汽车管理处	28,220,000.00	
	专用项目	28,220,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	28,220,000.00	
	95128助老服务热线	1,600,000.00	
	安全生产经费	80,000.00	
	出租汽车顶灯及停靠点公益广告宣传 费	200,000.00	
	出租汽车监控调度系统运维费	2,100,000.00	
	出租汽车行业运价调整经费	40,000.00	
	出租汽车行业纾困资金	20,000,000.00	
	机关供暖及办公楼物业费	543,730.00	
	聘请律师顾问费用	90,000.00	
	维稳专项经费	500,000.00	
	西安市出租汽车运力评估项目	80,000.00	
	西安市巡游车与网约车融合发展费用	80,000.00	
	信息系统运维费	1,950,000.00	
	行业法治建设费用	100,000.00	
	行业宣传费用	250,000.00	
	营业性道路客货运输驾驶员从业资格 考试费	400,000.00	
	硬件设备购置	86,270.00	
	专项审计费	120,000.00	

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：西安市出租汽车管理处

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				33						6,390,600.00	
214	01	12	1	全额				33						6,390,600.00	
214	01	12	222002	西安市出租汽车管理处				33						6,390,600.00	
214	01	12		95128助老服务热线	C99其他服务	无		1	302	27	502	05		1,600,000.00	
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	无		2	302	27	502	05		200,000.00	
214	01	12		出租汽车监控调度系统运维费	C0206运行维护服务	无		1	302	27	502	05		2,100,000.00	
214	01	12		机关供暖及办公楼物业费	C1204物业管理服务	机关办公楼物业		4	302	09	502	01		288,000.00	
214	01	12		机关供暖及办公楼物业费	C1204物业管理服务	西郊大厅物业管理		4	302	09	502	01		186,600.00	
214	01	12		维稳专项经费	C99其他服务	无		12	302	27	502	05		360,000.00	
214	01	12		信息系统运维费	C0206运行维护服务	网络安全服务		1	302	13	502	09		290,000.00	
214	01	12		信息系统运维费	C0299其他信息技术服务	国产密码改造及安全测评		1	302	27	502	05		440,000.00	
214	01	12		信息系统运维费	C0299其他信息技术服务	国密测评		1	302	27	502	05		200,000.00	
214	01	12		信息系统运维费	C0299其他信息技术服务	信息系统运维		1	302	13	502	09		102,000.00	
214	01	12		信息系统运维费	C0301电信服务	互联网光纤		4	302	01	502	01		504,000.00	
214	01	12		行业宣传费用	C0207运营服务	微信订阅号运维		1	302	27	502	05		120,000.00	

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：西安市出租汽车管理处

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		
				因公出国(境)费用		公务接待费						公务用车购置及运行维护费		因公出国(境)费用						公务接待费		公务用车购置及运行维护费				因公出国(境)费用	
		小计	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	77,885.00	23,375.00		23,375.00				24,510.00	30,000.00	78,000.00	22,000.00		22,000.00				20,000.00	36,000.00	115.00	-1,375.00		-1,375.00			-4,510.00	6,000.00
222	西安市交通运输局	77,885.00	23,375.00		23,375.00				24,510.00	30,000.00	78,000.00	22,000.00		22,000.00				20,000.00	36,000.00	115.00	-1,375.00		-1,375.00			-4,510.00	6,000.00
222002	西安市出租汽车管理处	77,885.00	23,375.00		23,375.00				24,510.00	30,000.00	78,000.00	22,000.00		22,000.00				20,000.00	36,000.00	115.00	-1,375.00		-1,375.00			-4,510.00	6,000.00

表13

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:		2058	
		其中: 财政拨款		2058	
		其他资金			
总体目标	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; 目标2: 维护行业稳定发展。				
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	行业车辆安全年审;	≤5.5万辆/年	
			维稳资金奖励办法	1份	
			企业数量	61	
		质量指标	重大安全生产事故	0	
			行业稳定	保持稳定	
		时效指标	工作进度	按计划完成	
			完成时间	全年	
		成本指标	维稳工作补助, 奖励及其他相关支出	2012万元;	
			行业车辆安全年审、消防演练活动宣传	≤7.7万元/年	
			安保维稳	36万元	
	效益指标	社会效益指标	影响社会、行业重点安全事故发生率	0	
			维护行业稳定, 化解矛盾纠纷	长期	
		生态效益指标	安全生产保护环境	长期	
		可持续影响指标	行业发展安全可持续	长期	
	行业稳定		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对出行满意度	≥85%	
			在岗驾驶员满意度	提升	

## 单位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:		764万元		
	其中: 财政拨款		764万元		
	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	95128坐席数量	10	
			从业资格考试人数	约18000人	
			行业驾驶员人数	>5万	
		质量指标	95128客服工作要求	24小时全天候接听来电	
			服务环境	不断提升	
			项目验收合格率	100%	
		时效指标	工作进度	按计划完成	
	完成时间		全年		
	成本指标	其他履职尽责专项业务费	764万元		
	效益指标	经济效益指标	对区域经济发展	提供便捷出行服务	
		社会效益指标	实现爱心助老工作	实现24小时服务	
			群众便捷出行	有所提升	
		生态效益指标	出租汽车绿色发展	长期	
		可持续影响指标	爱心助老可持续	长期	
	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	群众满意度	≥ 85%	



表14

## 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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	西安市出租汽车行业管理	西安市出租汽车行业管理	4397.90	4397.90	0
金额合计			4397.90	4397.90	0
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	单位从业人员		57
			驾驶员从业资格考试人数		20000
		质量指标	行业发展		基本稳定
			年度目标考评		优
		时效指标	工作进度		按本年计划完成
			年度预算执行进度		≥95%
	成本指标	基本支出		1575.9万元	
		专项业务经费支出		2822.00万元	
	效益指标	经济效益指标	出租汽车行业收入		较稳定
		社会效益指标	群众出行条件		明显改善
			出租汽车驾驶员群体稳定		基本稳定
		生态效益指标	清洁能源，绿色出行		长期
			车辆内外环境		整洁
		可持续影响指标	出租汽车安全运行		长期
	群众出行		便捷		
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	群众乘车体验满意度		≥85%	

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：	
		共 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1	
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			
	产出 指 标	质量 指 标			
	产出 指 标	时效 指 标			
	产出 指 标	成本 指 标			
效益 指 标	经济 效 益 指 标				
效益 指 标	社会 效 益 指 标				
效益 指 标	生态 效 益 指 标				
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				