

西安市临潼区出租汽车管理所  
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、公用经费安排说明

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

1、管理出租汽车经营企业和个人、经营权的运行、乘客消费权益维护及营运状况监管和打击非法营运行为。

2、向符合出租汽车经营条件的企业和个人颁发经营权证书，许可其经营出租车的牌号和经营期限。

3、对违法营运行为依据省、市《条例》进行处罚。

西安市临潼区出租汽车管理所设置 9 个科室分别是：办公室、财务室、法纪科、业务科、执法稽查科 3 个、企管科、后勤科。

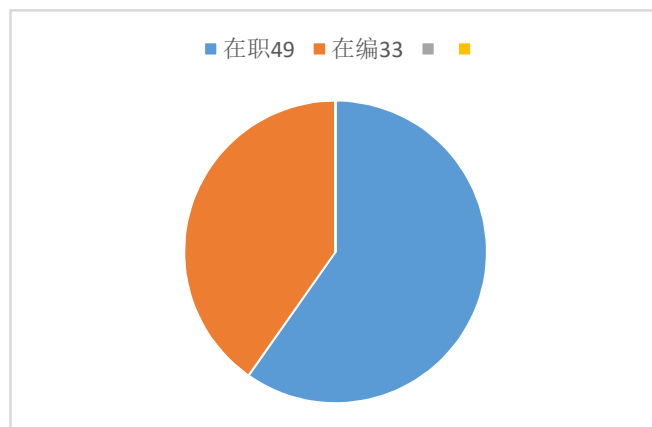
### 二、2022 年单位工作任务

1、积极同市管理处对接，做好网约车管理工作，确保我区出租汽车营运市场稳定有序运营。

- 2、完成出租车更新工作。2022 年计划更新新能源出租车 100 余辆。
- 3、组织开展 2022 年度出租汽车行业综合安检工作。
- 4、强化出租汽车公司管理,发挥各公司在管理工作中的主体作用。
- 5、深入开展安全隐患排查治理工作,确保全年无重大安全责任性事故发生。
- 6、积极开展矛盾问题排查化解工作,维护行业稳定,确保全年无重大上访事件发生。
- 7、配合上级各部门,积极做好单位改制工作。
- 8、加强党建工作,完成年度党建相关工作任务。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底,本单位编制人员 33 人,其中行政编制 0 人、事业编制 33 人;实有人员 49 人,其中行政 0 人、事业 49 人。单位管理的离退休人员 0 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 336.14 万元，其中一般公共预算拨款收入 336.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.14 万元，主要原因是办公费增加；本单位当年预算支出 336.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 14.14 万元，主要原因是单位办公费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 336.14 万元，其中一般共预算拨款收入 336.14 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.14 万元，主要原因是办公费增加；本单位当年财政拨款支出 336.14 万元，其中一般公共预算拨款支出 336.14 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.14 万元，主要原因是单位办公费增加。

#### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 336.14 万元，较上年增加 14.14 万元，主要原因是办公费增加。

### 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 336.14 万元，其中：

其他公路水路运输支出（2140199）336.14 万元，较上年增加 14.14 万元，主要原因是办公费增加。

### 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

本单位当年一般公共预算支出 336.14 万元，其中：

商品和服务支出（302）20 万元，较上年减增加 13 万元，原因是办公费增加。

对个人和家庭的补助（303）316.14 万元，上年与本年持平，人员无增减变化。

#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 336.14 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）20 万元，较上年增加 13 万元，原因是办公费增加。

对个人和家庭的补助（509）316.14 万元，上年与本年持平，人员未变。

#### （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拨款收支，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 7 万元，较上年无增减变化，主要原因是保障正常运转，经费不增不减。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 7 万元，较上年无增减变化，主要原因是保障正常运转，经费不增不减。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算。

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

截止上年底，本单位共有车辆 7 辆，单价 20 万以上的设备 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）。

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 336.14 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、公用经费安排

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年持平，主要原因是自收自支单位，无公用经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区出租汽车管理所

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	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2022年单位整体支出绩效目标表	否	

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
一、部门预算	3,361,400.00	一、部门预算	3,361,400.00	一、部门预算	3,361,400.00	一、部门预算	3,361,400.00
1、财政拨款	3,361,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3,361,400.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	11,400.00	2、机关商品和服务支出	
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		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		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	200,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,350,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	200,000.00	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	3,150,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,161,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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）		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	3,361,400.00	（8）对企业补助			
		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					
		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					
本年收入合计	3,361,400.00	本年支出合计	3,361,400.00	本年支出合计	3,361,400.00	本年支出合计	3,361,400.00
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							
收入总计	3,361,400.00	支出总计	3,361,400.00	支出总计	3,361,400.00	支出总计	3,361,400.00

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3361400	3361400								
244	西安市临潼区交通运输局	3361400	3361400								
244004	西安市临潼区出租汽车管理所	3361400	3361400								

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	3,361,400.00	一、财政拨款	3,361,400.00	一、财政拨款	3361400	一、财政拨款	3,361,400.00
1、一般公共预算拨款	3,361,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,400.00	1、机关工资福利支出	
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	11,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	200,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,350,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	200,000.00	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	3,150,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,161,400.00
		10、卫生健康支出		(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)		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	3,361,400.00	(8)对企业补助			
		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					
		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					
本年收入合计	3,361,400.00	本年支出合计	3,361,400.00	本年支出合计	3361400	本年支出合计	3,361,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,361,400.00	支出总计	3,361,400.00	支出总计	3361400	支出总计	3,361,400.00

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	3361400	11400		3350000	
214	交通运输支出	3361400	11400		3350000	
21401	公路水路运输	3361400	11400		3350000	
2140199	其他公路水路运输支出	3361400	11400		3350000	

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			3361400		3361400		
302	商品和服务支出			200000		200000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70000		70000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	130000		130000		
303	对个人和家庭的补助			3161400		3161400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3150000		3150000		

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	11400	11400		
214	交通运输支出	11400	11400		
21401	公路水路运输	11400	11400		
2140199	其他公路水路运输支出	11400	11400		

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			11400	11400		
303	对个人和家庭的补助			11400	11400		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11400	11400		

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		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

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	3350000	
244	西安市临潼区交通运输局	3350000	
244004	西安市临潼区出租汽车管理所	3350000	发放人员工资及业务经费



表12

## 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

[illegible]

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		西安市临潼区交通运输局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		335	
		其中: 财政拨款		335	
		其他资金			
总体目标	保障日常公用经费，车辆正常运行，办公楼扮靓，促进单位发展。				
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	人数	49人	
			车辆	7辆	
		质量指标	人员到位率	49人	
			车辆合格率	合格	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	
			结束时间	2022年12月31日	
		成本指标	公用经费	130000元	办公费 100000 印刷费30000
			车辆维护费	70000元	
			全年职工工资及社保费用	3150000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	职工工资水平	提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	保障连续使用年限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			西安市临潼区出租汽车管理所			
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
	任务1：基本支出		遗属生活补助	1.14	1.14	
	任务2：项目支出		职工工资	315	315	
			出租运营管理	20	20	
金额合计			336.14	336.14		
年度 总体 目标	单位职能：管理出租汽车经营企业和个人、经营权的运行、乘客消费权益维护及营运状况监管和打击非法营运行为。 目标1：及时足额发放职工工资及职工社保，保障职工合法权益促进单位工作。 目标2：为更好的打击非法营运，维护出租市场安静。					
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	发放职工工资及社保人数		49人	
			单位车辆数		7辆	
		质量指标	发放职工工资及社保到位率		80%	
			出租运营管理到位率		100%	
		时效指标	开始时间		2022年1月1日	
			结束时间		2022年12月31日	
		成本指标	全年职工工资及社保费用		315	
			单位车辆运行维护费用		7	
			遗属生活补助		1.14	
			日常公用经		13	
	效益指标	经济效益指标	单位正常运转带动经济发展		良好	
		社会效益指标	保障职工工资，促进工作发展		优	
			保障车辆运行，提高办事效率		优	
		生态效益指标	降低道路扬尘		>90%	
		可持续影响指标	保障连续使用年限		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	