

西安市临潼区出租汽车管理所
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

（一）主要职责。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。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。对违法营运行为依据省、市《条例》进行处罚。组织开展2022年度出租汽车行业综合安检工作加强行政执法工作，重点抓好执法队伍建设深入开展安全隐患排查治理工作，及时更新存在安全隐患的车辆，确保全年无重大安全责任事故发生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狠抓市场的经营秩序整治全力开展好城市综合治理工作。认真开展依法治理活动。根据市处关于开展“打非治违通知精神，组织执法人员严厉打击“黑车”经营行为，以客货运输市场、旅游市场为重点，依法打击了运输市场出现的非法经营等违法违规行为，进一步净化了道路运输市场运输环境。增加财政资金收入。

（二）内设机构。本部门人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员47人，其中2人退休。单位内设9个课室分别为：行政办公室、财务室、业务科，企业管理科，法纪处理科、执法稽查科4个。

二、工作任务

（一）加强全区道路路网、运力研判，对运力不足的线路，及时申报补充。建立客运车之家、出租车之家微信群和实体办公室，畅通信息渠道，及时处理相关问题。

（二）积极推广使用新能源汽车，出租车年检和更新。

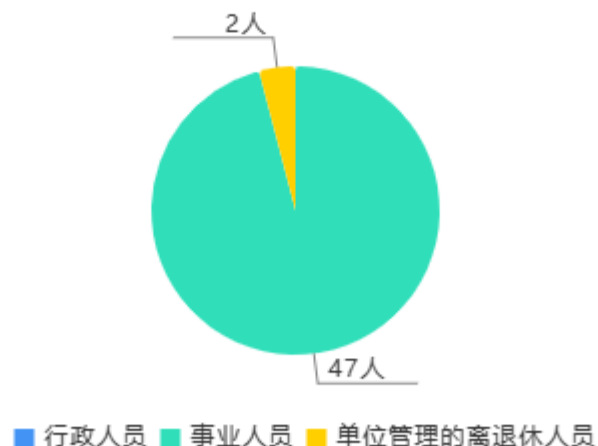
（三）开展各类培训教育宣传活动，积极向从业人员宣传国家关于政策法规和行业管理规定。

（四）加快单位人员结构调整，组建一支谋事干事的工作队伍。加快单位环境建设、体制机制建设规范化。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人，事业编制33人；实有人员47人，其中行政0人，事业47人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成饼图



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333.14万元，其中：一般公共预算拨款333.14万元，较上年减少3.00万元，下降0.89%，下降的主要原因是：罚没收入减少；本单位2023年预算支出333.14万元，其中：一般公共预算拨款333.14万元，较上年减少3.00万元，下降0.89%，下降的主要原因是：罚没收入减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入333.14万元，其中：一般公共预算拨款收入333.14万元，较上年减少3.00万元，下降0.89%，下降的主要原因是：罚没收入减少；本单位2023年财政拨款支出333.14万元，其中：一般公共预算拨款支出333.14万元，较上年减少3.00万元，下降0.89%，下降的主要原因是：罚没收入减少。

（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333.14万元，较上年减少3.00万元，下降0.89%，下降的主要原因是：罚没收入减少。

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333.14万元，其中：

（1）其他公路水路运输支出（2140199）333.14万元，较上年减少3.00万元，下降0.89%，下降的主要原因是：罚没收入减少。

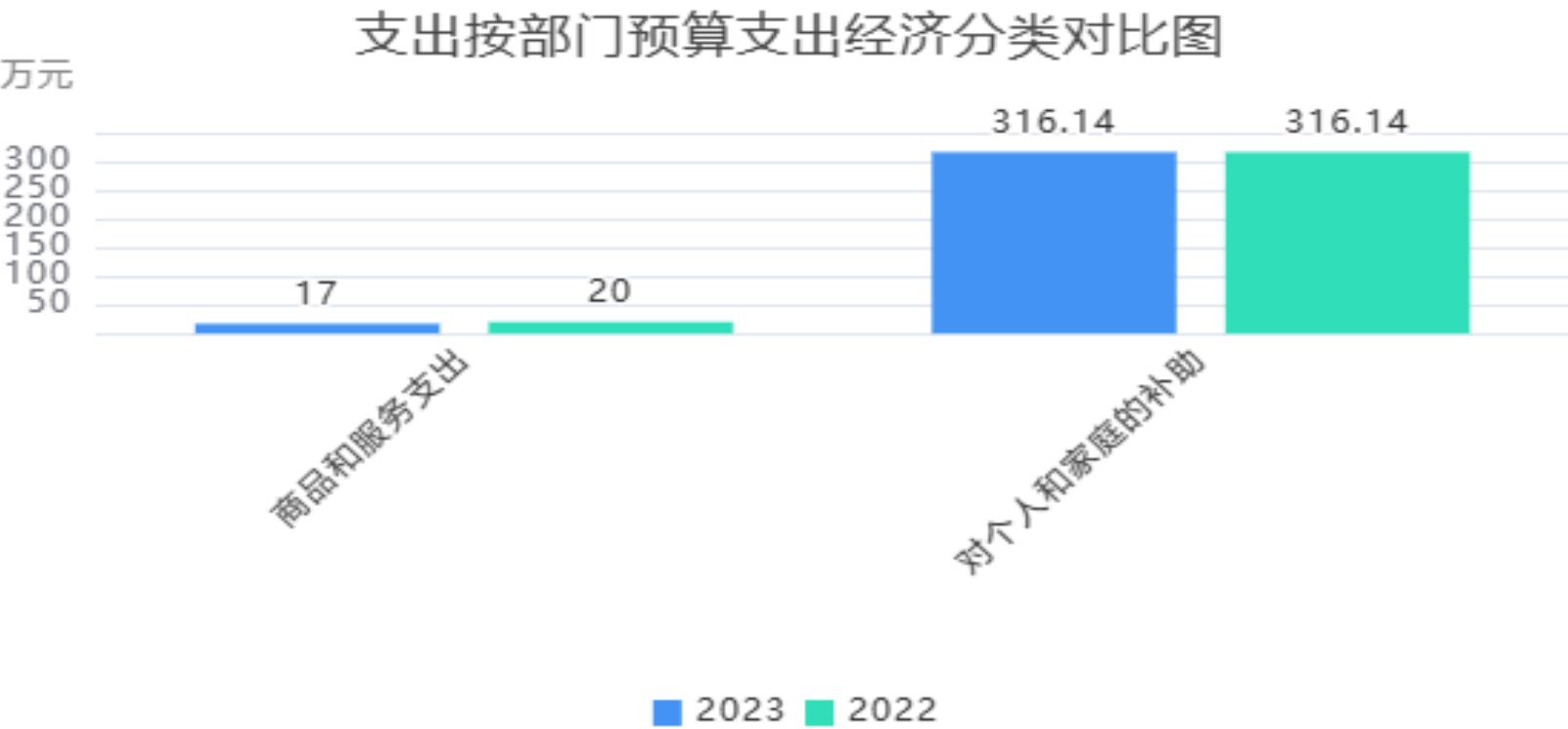
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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333.14万元，其中：

商品和服务支出（302）17.00万元，较上年减少3.00万元，下降15.00%，下降的主要原因是：罚没收入减少；

对个人和家庭的补助（303）316.14万元，较上年无增减。



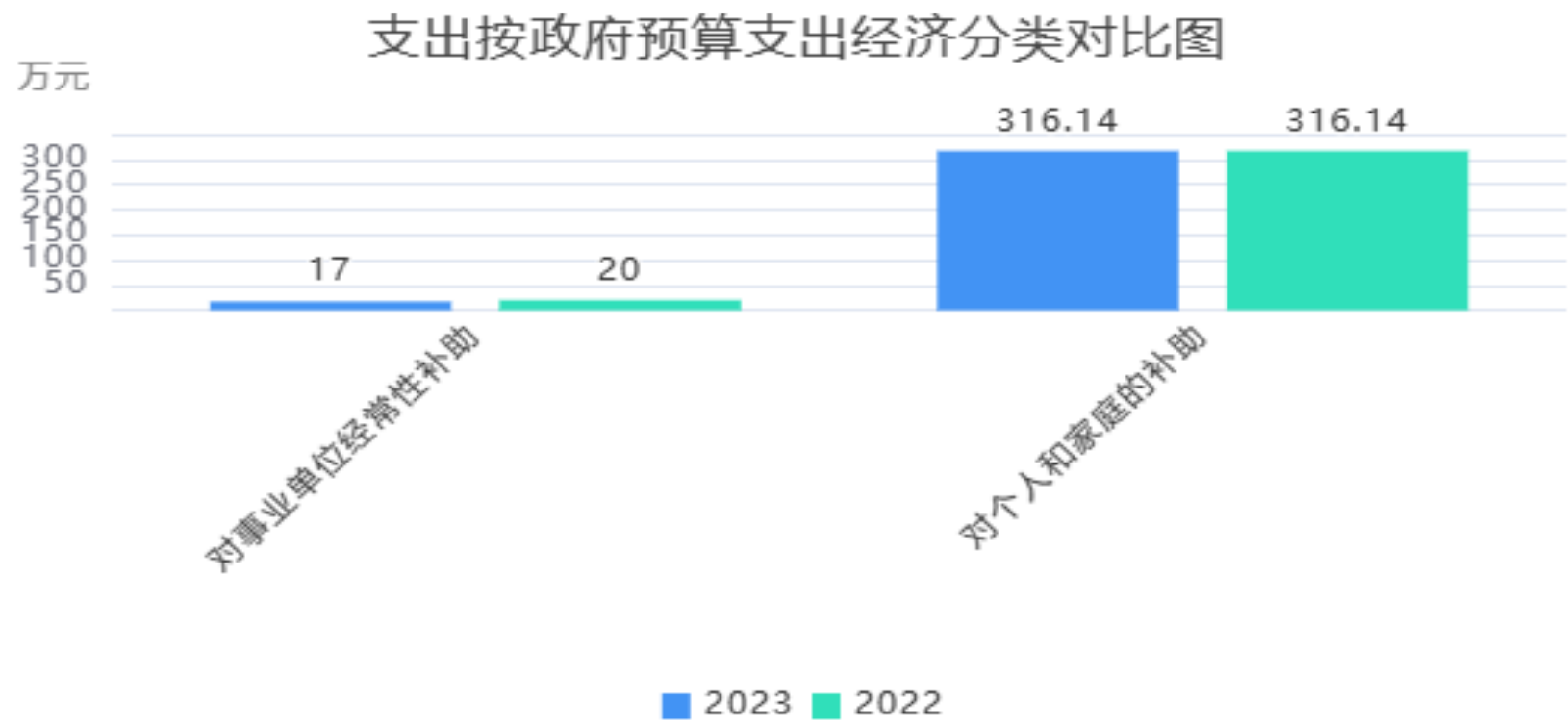
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出333.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）17.00万元，较上年减少3.00万元，下降15.00%，下降的主要原因

是：罚没收入减少；

对个人和家庭的补助（509）316.14万元，较上年无增减。



（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7.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费7.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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7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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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333.14万元，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0.00万元，较上年无增减。

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类公务接待（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

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	是	不涉及
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：西安市临潼区出租汽车管理所

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	3,331,400.00	一、部门预算	3,331,400.00	一、部门预算	3,331,400.00	一、部门预算	3,331,400.00
1、财政拨款	3,331,400.00	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	
(1) 一般公共预算拨款	3,331,400.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出		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	11,400.00	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	170,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,320,000.00	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	170,000.00	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	3,331,400.00	(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	3,331,400.00	本年支出合计	3,331,400.00	本年支出合计	3,331,400.00	本年支出合计	3,331,400.00
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	3,331,400.00	支出总计	3,331,400.00	支出总计	3,331,400.00	支出总计	3,331,400.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区出租汽车管理所

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	3,331,400.00	3,331,400.00								
244	西安市临潼区出租汽车管理所	3,331,400.00	3,331,400.00								
244004	西安市临潼区出租汽车管理所	3,331,400.00	3,331,400.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区出租汽车管理所

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	3,331,400.00	一、财政拨款	3,331,400.00	一、财政拨款	3,331,400.00	一、财政拨款	3,331,400.00
1、一般公共预算拨款	3,331,400.00	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		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	11,400.00	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	170,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,320,000.00	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	170,000.00	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	3,331,400.00	(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	3,331,400.00	本年支出合计	3,331,400.00	本年支出合计	3,331,400.00	本年支出合计	3,331,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,331,400.00	支出总计	3,331,400.00	支出总计	3,331,400.00	支出总计	3,331,400.00

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：西安市临潼区出租汽车管理所

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	3,331,400.00	11,400.00		3,320,000.00	
214	交通运输支出	3,331,400.00	11,400.00		3,320,000.00	
21401	公路水路运输	3,331,400.00	11,400.00		3,320,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3,331,400.00	11,400.00		3,320,000.00	

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：西安市临潼区出租汽车管理所

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	3,331,400.00	11,400.00		3,320,000.00	
302	商品和服务支出		商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502		70,000.00			70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,161,400.00	11,400.00		3,150,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,150,000.00			3,150,000.00	

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：西安市临潼区出租汽车管理所

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	11,400.00	11,400.00		
214	交通运输支出	11,400.00	11,400.00		
21401	公路水路运输	11,400.00	11,400.00		
2140199	其他公路水路运输支出	11,400.00	11,400.00		

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：西安市临潼区出租汽车管理所

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	11,400.00	11,400.00		
303	对个人和家庭的补助			11,400.00	11,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区出租汽车管理所

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：西安市临潼区出租汽车管理所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,320,000.00	
244004	西安市临潼区出租汽车管理所	3,320,000.00	
	专用项目	3,320,000.00	
	其他履职业务经费	3,320,000.00	
	出租运营管理	170,000.00	
	职工工资	3,150,000.00	

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：西安市临潼区出租汽车管理所

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							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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			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			会议费	培训费		小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	会议费	培训费
						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	70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00			70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00								
244	西安市临潼区交通运输局	70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00			70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00								
244004	西安市临潼区出租汽车管理所	70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00			70,000.00	70,000.00			70,000.00		70,000.00								

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			西安市临潼区出租汽车管理所		
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:		332
			其中: 财政拨款		332
			其他资金		
总体目标	保障2023年区出租所人员工资及社保，单位正常运转。维护出租车市场的正常运行。				
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	人员数	47人	
			车辆数	7辆	
		质量指标	发放到位率	100%	
			车辆合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2023. 1. 1- 2023. 12. 31	
			成本指标	职工工资	315万元
		出租运营管理		17万元	
		效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
	社会效益指标		提升工作效率	优	
	生态效益指标		不涉及	不涉及	
	可持续影响指标		持续发挥作用时限	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

表14

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
	职工工资	人员工资及社保	315.00	315.00	
	出租运营管理	出租运营管理	17.00	17.00	
	遗属生活补助	遗属生活补助	1.14	1.14	
	金额合计		333.14	333.14	
年度 总体 目标	保障2023年区出租所人员工资及社保，单位正常运转。维护出租车市场的正常运行。				
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	人员数		47人
			车辆数		7辆
		质量指标	发放到位率		100%
			车辆合格率		100%
		时效指标	发放时间		2023. 1. 1- 2023. 12. 31
		成本指标	职工工资		315万元
			出租运营管理		17万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	提升工作效率		优
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	持续发挥作用时限		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				