西安市出租汽车管理处

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，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；拟订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）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。

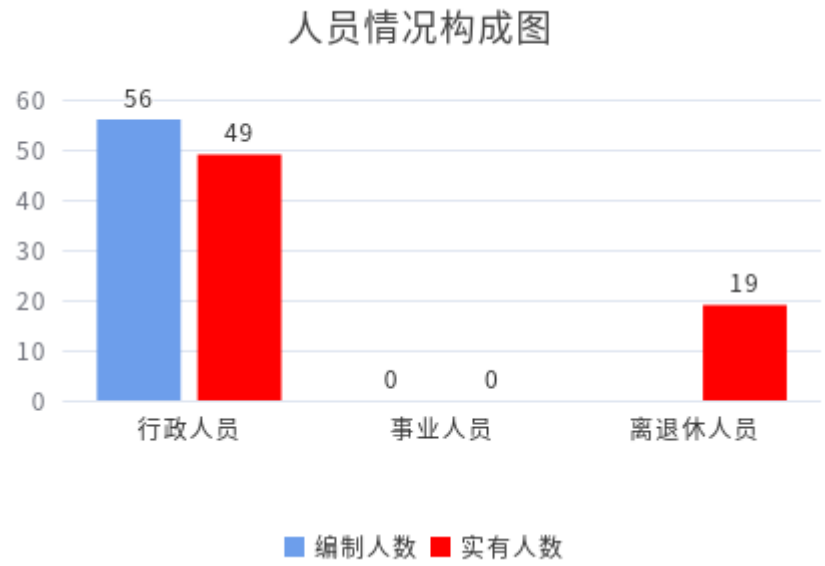
二、工作任务

一是稳妥推动巡游出租汽车更新。做好车辆更新的资金发放、问题督导、进度通报、矛盾化解、阶段总结等工作。同时，增强服务意识，严控办理时限，高效完成更新过程中经营权延续、车辆上下户等程序性工作，确保在明年6月底，完成行业全部甲醇出租汽车更新工作。二是纵深推进网约车行业管理工作。加快落实《关于进一步加强我市网约车管理工作的实施意见》安排部署，持续促进车辆合规化，督促平台全量如实上传营运数据，并通过约谈通报、联合查处等措施，促进车辆合规率再提升。定期开展网约车运力测评、市场合规率及运营情况调查等工作，按季度发布市场运营情况和风险预警提示，引导投资者和驾驶员理性入行。强化服务质量信誉考核结果运用，指导平台加强合作运力公司管理，完善运力公司负面清单制度。三是全面推进交通强国专项试点工作。按照申报项目，着重在改革出租汽车驾驶员从业资格管理、优化车辆技术管理、加快推进网约车合规化、提升行业监管和服务水平、加强从业人员权益保障和加强网约车司机群体党建等方面开展探索，彻底打通巡游、网约驾驶员双向流通渠道，全面更换新能源车辆并换装单北斗，推动网约车运力评估及动态调整机制更加完善，平台企业主体责任进一步夯实，行业工会联合会、爱心公益慈善基金会作用显著发挥，驾驶员权益保障进一步加强。四是切实维护行业安全稳定大局。一是联动信访、属地等部门，稳步推进剩余涉法涉诉人员矛盾纠纷化解，力争全面化解遗留矛盾。二是紧盯车辆更新节点，联动公安等部门加强行业部分私户车群体舆情及行动性信息监测预警，及时妥处，切实维护行业稳定。三是加强重

大隐患排查整治和督导整改工作闭环管理，推进重大事故事前预防，杜绝行业重大事故舆情。四是借助钉钉等网络智能化技术，推进对企业管理层信息化管理（安全）教育培训，并由企业管理层推广延伸至一线驾驶员，提升驾驶员安全行车意识。五是全面加强汽车租赁行业管理。建设租赁行业管理系统。力争在我市“TOCC”二期建设项目内容中涵盖租赁汽车管理信息系统。指导协会加快完善自身建设，发挥桥梁纽带作用，强化行业自律，为企业就顾客提供优质服务。建立公安、市场监管以及执法支队联合监管机制，定期对租赁行业开展检查，确保行业经营秩序平稳有序。六是持续加强行业精神文明建设。发挥行业党委统筹协调作用，深入开展找党员、建组织、强阵地、优服务等工作，全面加强网约车司机群体党建。持续提升95128助老服务热线功能，加强同老年组织和卫生组织合作，扩大服务覆盖面。加强行业志愿服务组织规范化建设和活动整体策划安排，拟将“爱心车厢”按照服务功能进行分类分队管理，提升服务精细度。持续加强先进企业及驾驶员典型选树，完善激励制度，不断为行业优秀驾驶员队伍补充新鲜血液，争取培养和推选一批服务优质，热心公益，素质过硬的新典型。强化舆论阵地建设，持续加强“西安TAXI”微信公众号和官方抖音号等媒介管理，加强与主流媒体互动或联办活动，为行业健康稳定发展营造良好舆论氛围。

三、人员情况说明

截至上年底，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49人，其中行政49人，事业0人。单位管理的离退休人员19人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,786.75万元，其中：一般公共预算拨款1,786.26万元、上年结转0.49万元，较上年减少3,759.16万元，下降67.78%，下降的主要原因是：上年度有结转的专项资金且数额较大；本单位当年预算支出1,786.75万元，其中：一般公共预算拨款1,786.26万元、上年结转0.49万元，

较上年减少3,759.16万元，下降67.78%，下降的主要原因是：上年度有结转的专项资金且数额较大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,786.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,786.26万元、上年结转0.49万元，较上年减少3,759.16万元，下降67.78%，下降的主要原因是：上年度有结转大额专项资金；本单位当年财政拨款支出1,786.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,786.26万元、上年结转0.49万元，较上年减少3,759.16万元，下降67.78%，下降的主要原因是：上年度有结转大额专项资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,786.26万元，较上年减少311.96万元，下降14.87%，下降的主要原因是：信息化项目未下达预算。

（二）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1,786.26万元，其中：

1.培训支出（2050803）2.30万元，较上年增加0.50万元，增长27.78%，增长的主要原因是：法纪教育增加培训内容；

2.事业单位离退休（2080502）3.78万元，较上年增加0.36万元，增长10.53%，增长的主要原因是：退休人员增加 2 人；

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.16万元，较上年减少2.72万元，下降2.70%，下降的主要原因是：人员结构调整；

4.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.08万元，较上年增加3.64万元，增长7.22%，增长的主要原因是：人员结构调整；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）1.36万元，较上年减少0.05万元，下降3.55%，下降的主要原因是：人员结构调整；

6.事业单位医疗（2101102）32.25万元，较上年减少0.78万元，下降2.36%，下降的主要原因是：人员结构调整；

7.公务员医疗补助（2101103）30.69万元，较上年增加19.89万元，增长184.17%，增长的主要原因是：个人医疗调整科目至公务员医疗补助；

8.行政运行（2140101）1,032.41万元，较上年减少47.31万元，下降4.38%，下降的主要原

因是：人员结构调整；

9.公路运输管理（2140112）343.25万元，较上年减少274.10万元，下降44.40%，下降的主要原因是：信息化项目未下达预算；

10.住房公积金（2210201）91.25万元，较上年减少20.82万元，下降18.58%，下降的主要原因是：基数调整导致；

11.购房补贴（2210203）96.74万元，较上年增加9.45万元，增长10.83%，增长的主要原因是：基数调整导致。

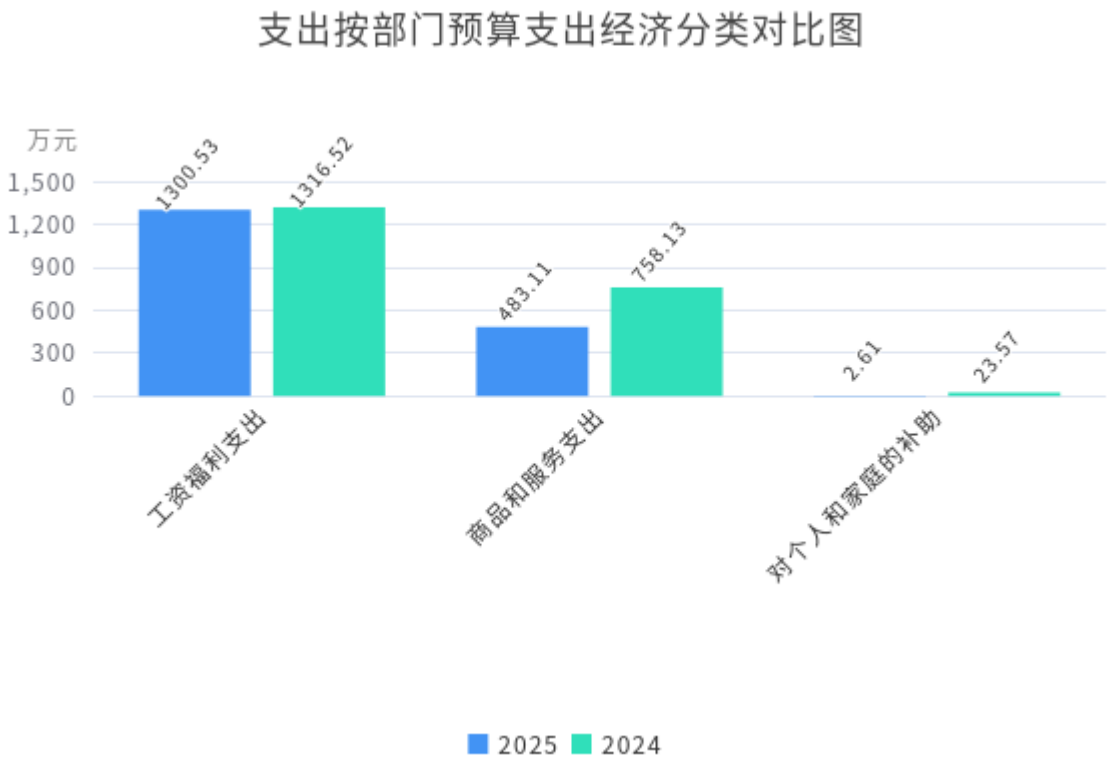
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,786.26万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,300.53万元，较上年减少15.99万元，下降1.21%，下降的主要原因是：人员结构调整；

（2）商品和服务支出（302）483.11万元，较上年减少275.02万元，下降36.28%，下降的主要原因是：信息化项目未下达预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.61万元，较上年减少20.96万元，下降88.93%，下降的主要原因是：个人医疗调整科目至公务员医疗补助。



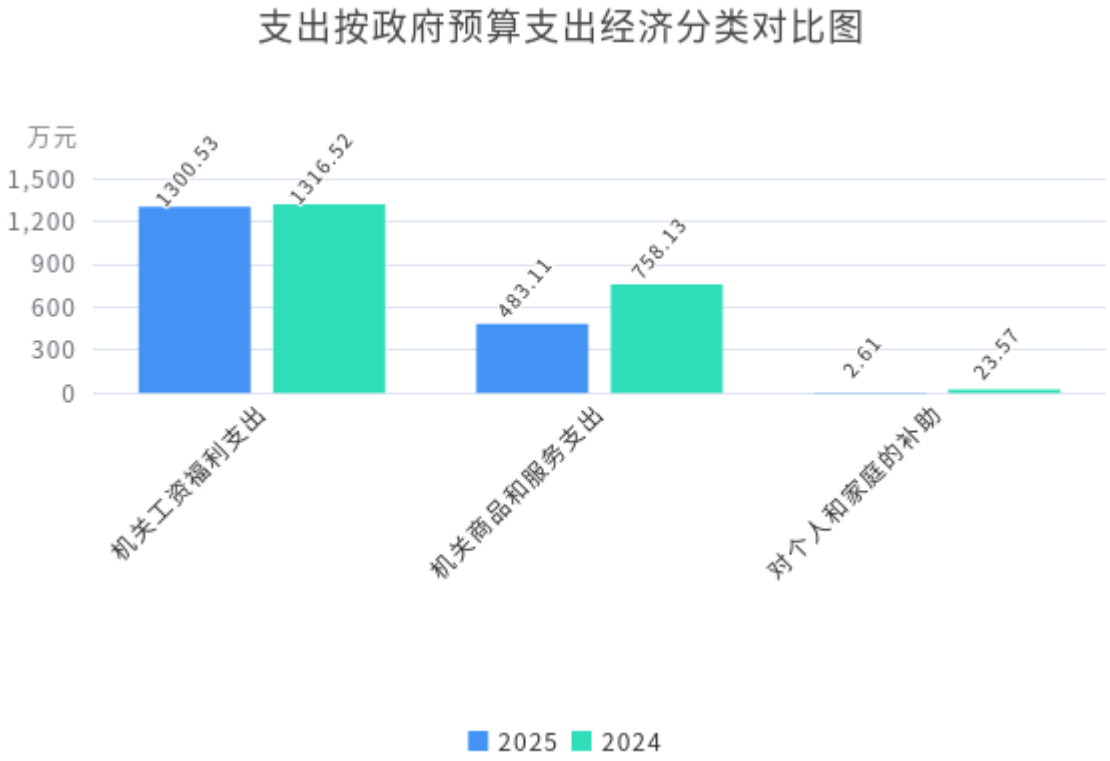
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,786.26万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,300.53万元，较上年减少15.99万元，下降1.21%，下降的主要原因是：人员结构调整；

（2）机关商品和服务支出（502）483.11万元，较上年减少275.02万元，下降36.28%，下

降的主要原因是：信息化项目未下达预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.61万元，较上年减少20.96万元，下降88.93%，下降的主要原因是：个人医疗调整科目至公务员医疗补助。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：继续缩减三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：公务接待费用较少使用；

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，

下降的主要原因是：大型会议减少。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.30万元，较上年增加0.50万元，增长27.78%，增长的主要原因是：新增安全生产培训内容。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	行业大会	2025年12月5日－15日期间	100	0.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	行业培训	2025年11月5日－15日期间	500	1.50	
2	安全生产培训	2025年6月5日－15日期间	500	0.80	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共272.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算272.70万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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272.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排92.29万元，较上年减少0.82万元，下降0.88%，下降的主要原因是：人员减少１人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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：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	17,862,611.73	一、部门预算	17,867,461.73	一、部门预算	17,867,461.73	一、部门预算	17,867,461.73
1、财政拨款	17,862,611.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,422,111.73	1、机关工资福利支出	13,005,342.26
(1)一般公共预算拨款	17,862,611.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,005,342.26	2、机关商品和服务支出	4,831,121.47
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	1,390,621.47	3、机关资本性支出	
(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	26,148.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	23,000.00	(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	3,445,350.00	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	4,850.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,573,814.06	(2)商品和服务支出	3,440,500.00	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	26,148.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	629,356.56	(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	13,761,429.82	(8)对企业补助	4,850.00		
		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	1,879,861.29				
		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	17,862,611.73	**本年支出合计**	17,867,461.73	**本年支出合计**	17,867,461.73	**本年支出合计**	17,867,461.73
使用非财政拨款结余		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	4,850.00						
其中：财政拨款资金结转	4,850.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,867,461.73	**支出总计**	17,867,461.73	**支出总计**	17,867,461.73	**支出总计**	17,867,461.73

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		17,867,461.73	17,862,611.73								4,850.00		
222	西安市交通运输局	17,867,461.73	17,862,611.73								4,850.00		
222002	西安市出租汽车管理处	17,867,461.73	17,862,611.73								4,850.00		

表3

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		17,867,461.73	17,862,611.73								4,850.00
222	西安市交通运输局	17,867,461.73	17,862,611.73								4,850.00
222002	西安市出租汽车管理处	17,867,461.73	17,862,611.73								4,850.00

表4

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	17,862,611.73	一、财政拨款	17,867,461.73	一、财政拨款	17,867,461.73	一、财政拨款	17,867,461.73
1、一般公共预算拨款	17,862,611.73	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	14,422,111.73	1、机关工资福利支出	13,005,342.26
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	13,005,342.26	2、机关商品和服务支出	4,831,121.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,390,621.47	3、机关资本性支出	
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	26,148.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	23,000.00	(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	3,445,350.00	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	4,850.00
		8、社会保障和就业支出	1,573,814.06	(2)商品和服务支出	3,440,500.00	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	26,148.00
		10、卫生健康支出	629,356.56	(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	13,761,429.82	(8)对企业补助	4,850.00		
		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	1,879,861.29				
		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	17,862,611.73	**本年支出合计**	17,867,461.73	**本年支出合计**	17,867,461.73	**本年支出合计**	17,867,461.73
上年结转	4,850.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,867,461.73	**支出总计**	17,867,461.73	**支出总计**	17,867,461.73	**支出总计**	17,867,461.73

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：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		17,862,611.73	13,499,202.26	922,909.47	3,440,500.00	
205	教育支出	23,000.00		15,000.00	8,000.00	
20508	进修及培训	23,000.00		15,000.00	8,000.00	
2050803	培训支出	23,000.00		15,000.00	8,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,573,814.06	1,562,150.06	11,664.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,560,239.19	1,548,575.19	11,664.00		
2080502	事业单位离退休	37,812.00	26,148.00	11,664.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,618.13	981,618.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,809.06	540,809.06			
20899	其他社会保障和就业支出	13,574.87	13,574.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,574.87	13,574.87			
210	卫生健康支出	629,356.56	629,356.56			
21011	行政事业单位医疗	629,356.56	629,356.56			
2101102	事业单位医疗	322,491.42	322,491.42			
2101103	公务员医疗补助	306,865.14	306,865.14			
214	交通运输支出	13,756,579.82	9,427,834.35	896,245.47	3,432,500.00	
21401	公路水路运输	13,756,579.82	9,427,834.35	896,245.47	3,432,500.00	
2140101	行政运行	10,324,079.82	9,427,834.35	896,245.47		
2140112	公路运输管理	3,432,500.00			3,432,500.00	
221	住房保障支出	1,879,861.29	1,879,861.29			
22102	住房改革支出	1,879,861.29	1,879,861.29			
2210201	住房公积金	912,454.65	912,454.65			
2210203	购房补贴	967,406.64	967,406.64			

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：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				17,862,611.73	13,499,202.26	922,909.47	3,440,500.00	
301	工资福利支出			13,005,342.26	13,005,342.26			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,509,642.80	2,509,642.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,301,816.99	3,301,816.99			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,700,530.00	2,700,530.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	981,618.13	981,618.13			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	540,809.06	540,809.06			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322,491.42	322,491.42			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	306,865.14	306,865.14			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,574.87	13,574.87			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	912,454.65	912,454.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,415,539.20	1,415,539.20			
302	商品和服务支出			4,831,121.47	467,712.00	922,909.47	3,440,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	310,000.00		310,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	27,000.00		22,000.00	5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		30,000.00	40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	54,000.00		54,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	23,000.00		15,000.00	8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,237,000.00			3,237,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	91,245.47		91,245.47		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	467,712.00	467,712.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	232,164.00		81,664.00	150,500.00	
303	对个人和家庭的补助			26,148.00	26,148.00			
30302	退休费	50905	离退休费	26,148.00	26,148.00			

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：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		14,422,111.73	13,499,202.26	922,909.47	
205	教育支出	15,000.00		15,000.00	
20508	进修及培训	15,000.00		15,000.00	
2050803	培训支出	15,000.00		15,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,573,814.06	1,562,150.06	11,664.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,560,239.19	1,548,575.19	11,664.00	
2080502	事业单位离退休	37,812.00	26,148.00	11,664.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	981,618.13	981,618.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,809.06	540,809.06		
20899	其他社会保障和就业支出	13,574.87	13,574.87		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,574.87	13,574.87		
210	卫生健康支出	629,356.56	629,356.56		
21011	行政事业单位医疗	629,356.56	629,356.56		
2101102	事业单位医疗	322,491.42	322,491.42		
2101103	公务员医疗补助	306,865.14	306,865.14		
214	交通运输支出	10,324,079.82	9,427,834.35	896,245.47	
21401	公路水路运输	10,324,079.82	9,427,834.35	896,245.47	
2140101	行政运行	10,324,079.82	9,427,834.35	896,245.47	
2140112	公路运输管理				
221	住房保障支出	1,879,861.29	1,879,861.29		
22102	住房改革支出	1,879,861.29	1,879,861.29		
2210201	住房公积金	912,454.65	912,454.65		
2210203	购房补贴	967,406.64	967,406.64		

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）

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				14,422,111.73	13,499,202.26	922,909.47	
301	工资福利支出			13,005,342.26	13,005,342.26		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,509,642.80	2,509,642.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,301,816.99	3,301,816.99		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,700,530.00	2,700,530.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	981,618.13	981,618.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	540,809.06	540,809.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	322,491.42	322,491.42		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	306,865.14	306,865.14		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,574.87	13,574.87		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	912,454.65	912,454.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,415,539.20	1,415,539.20		
302	商品和服务支出			1,390,621.47	467,712.00	922,909.47	
30201	办公费	50201	办公经费	310,000.00		310,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	210,000.00		210,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	54,000.00		54,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	91,245.47		91,245.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	467,712.00	467,712.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	81,664.00		81,664.00	
303	对个人和家庭的补助			26,148.00	26,148.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,148.00	26,148.00		

表9

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		3,440,500.00	
222	西安市交通运输局	3,440,500.00	
222002	西安市出租汽车管理处	3,440,500.00	
	通用项目	210,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	120,000.00	
	审计服务专项费用	120,000.00	
	委托咨询业务	90,000.00	
	聘请律师顾问费用	90,000.00	
	专用项目	3,230,500.00	
	其他履职尽责专项业务费	3,230,500.00	
	95128助老服务热线	1,597,000.00	
	安全生产经费	51,000.00	
	出租汽车顶灯公益广告宣传费	200,000.00	
	机关供暖及办公楼物业费	470,000.00	
	驾驶员从业资格考试经费	300,000.00	
	维稳专项经费	470,000.00	
	西安TAXI公众号运营费用	100,000.00	
	行业法治建设	42,500.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		4,850.00							
1	全额		4,850.00							
222002	西安市出租汽车管理处	2023年巡游出租车能源化推广	4,850.00	2149999	其他交通运输支出	50799	其他对企业补助	专用项目	一般公共预算资金	

表12

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								6						2,727,000.00	
214	01	12	1	全额				6						2,727,000.00	
214	01	12	222002	西安市出租汽车管理处				6						2,727,000.00	
214	01	12		95128助老服务热线	C99000000其他服务		无	1	302	27	502	05		1,597,000.00	
214	01	12		出租汽车顶灯公益广告宣传费	C23150000广告宣传服务		无	1	302	27	502	05		200,000.00	
214	01	12		机关供暖及办公楼物业费	C21040000物业管理服务		机关办公楼物业	1	302	27	502	05		288,000.00	
214	01	12		机关供暖及办公楼物业费	C21040000物业管理服务		西郊办公楼物业	1	302	27	502	05		182,000.00	
214	01	12		维稳专项经费	C05040300保安服务		无	1	302	27	502	05		360,000.00	
214	01	12		西安TAXI公众号运营费用	C23150000广告宣传服务		无	1	302	27	502	05		100,000.00	

表13

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					
						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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		38,000.00	10,000.00		10,000.00				10,000.00	18,000.00	33,000.00	5,000.00		5,000.00				5,000.00	23,000.00	-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00				-5,000.00	5,000.00
222	西安市交通运输局	38,000.00	10,000.00		10,000.00				10,000.00	18,000.00	33,000.00	5,000.00		5,000.00				5,000.00	23,000.00	-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00				-5,000.00	5,000.00
222002	西安市出租汽车管理处	38,000.00	10,000.00		10,000.00				10,000.00	18,000.00	33,000.00	5,000.00		5,000.00				5,000.00	23,000.00	-5,000.00	-5,000.00		-5,000.00				-5,000.00	5,000.00

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">审计服务专项费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>12</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>12</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">聘请第三方机构核实出租汽车甲醇燃料使用量，依据第三方审计的消耗量，报送市财政局后核拨补贴；聘请会计师事务所进行年度内审计、内控管理建设；</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td>聘请费用</td><td>7万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>内审费用</td><td>5万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>审计次数</td><td>2 次 / 年</td><td>10</td></tr>
<tr><td>审计报告</td><td>3 份</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>核实出租汽车甲醇燃料实际使用数</td><td>实际使用量</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>审计期间</td><td>1月1日－12月31日</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动甲醇汽车产业发展</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>推动甲醇汽车产业发展</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥85%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">聘请律师顾问费用</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>9</td><td rowspan="3">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>9</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">重大行政决策，信息公开回复、相关合同拟定等均由法律顾问提供法律意见，确保行政决策合法性100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>年度费用</td><td>9 万元</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>参与频率</td><td>52次/年</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>行政决策合法性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>行政行为合法性</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>参与周期</td><td>12个月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>行政决策、行政执法水平</td><td>显著提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>本年度行政决策合法性</td><td>可持续</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>行政相对人满意度</td><td>≥90%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

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：	323.05	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	323.05	
	其他资金		
年度目标	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：加强行业管理，保持我市出租汽车行业稳定发展,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，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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	年度专用项目总费用	323.05万元	10
	产出指标	数量指标	行业驾驶员人数	>5万	10
			从业资格考试人数	约12000人	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	10
		时效指标	完成时间	全年	10
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	提供便捷出行服务	10
		社会效益指标	实现爱心助老工作	实现24小时服务	10
		可持续影响指标	出租汽车出行环境	不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称							
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	西安市出租汽车行业管理	1786.26	1786.26	0	
	金额合计		1786.26	1786.26	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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	年度支出		1786.26万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	驾驶员从业资格考试人数		12000人	20
		质量指标	行业发展		基本稳定	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标	出租汽车行业收入		基本稳定	20
		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	群众乘车体验		≥85%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>