

西安市出租汽车管理处
2026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

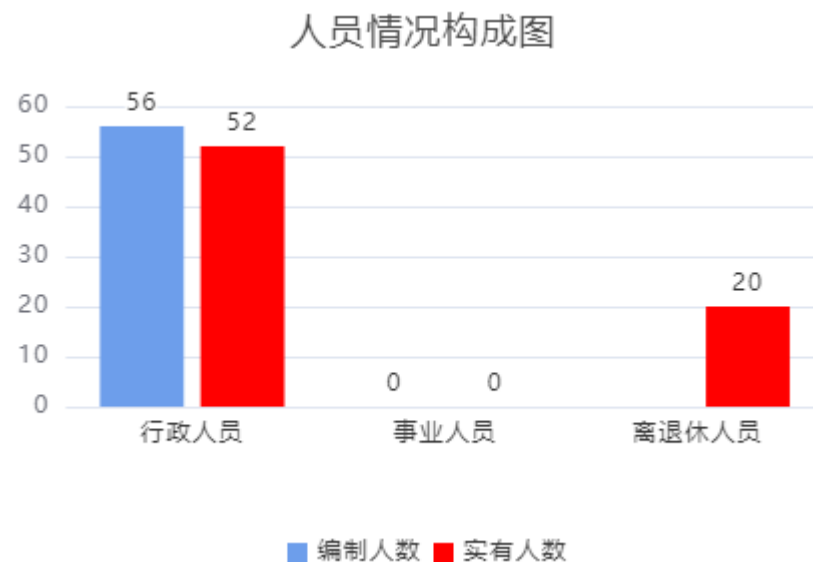
西安市出租汽车管理处是西安市交通运输局下属参照公务员管理事业单位，编办设办公室、财务科、业务科、法纪教育科、企业管理科、稽查科六个科室。

二、工作任务

（一）稳妥推进巡游车车辆更新。全面摸排剩余车辆未更新原因，根据摸排调研情况，对未更新车辆分类施策，督促经营者加快更新进度。（二）积极推进网约车管理规范化。坚持市场规模动态调控，强化服务质量信誉考核、违规投诉率、安全运营等结果的运用，根据综合考核结果配比新增运力，倒逼网约车平台依法经营；定期发布网约车市场运营情况和风险预警提示，引导市场合理预期。（三）维护安全稳定工作局面。继续依法推进涉法涉诉群体历史遗留问题化解，同步做好重点人员管控，严防群体性违法聚集风险。深入开展“安全生产治本攻坚三年行动”压实企业隐患排查、驾驶员教育培训、应急演练和责任事故整改的主体责任，减少伤亡事故。（四）强化行业党建引领作用。加强爱心驿站规范化标准化建设，指导企业提升爱心驿站品质，增加服务供给能力，巩固党员驾驶员先锋模范、司企沟通桥梁作用，提高驾驶员职业归属感和责任感。

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52人，其中行政52人，事业0人。单位管理的离退休人员20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8,481.86万元，其中：一般公共预算拨款8,476.28万元、上年结转5.58万元，较上年增加6,695.11万元，增长374.71%，增长的主要原因是：增加了专项资金6681万元；本单位当年预算支出8,481.86万元，其中：一般公共预算拨款8,476.28万元、上年结转5.58万元，较上年增加6,695.11万元，增长374.71%，增长的主要原因是：增加了专项资金6681万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,481.86万元，其中：一般公共预算拨款收入8,476.28万元、上年结转5.58万元，较上年增加6,695.11万元，增长374.71%，增长的主要原因是：增加了专项资金6681万元；本单位当年财政拨款支出8,481.86万元，其中：一般公共预算拨款支出8,476.28万元、上年结转5.58万元，较上年增加6,695.11万元，增长374.71%，增长的主要原因是：增加了专项资金6681万元。

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8,476.28万元，较上年增加6,690.02万元，增长374.53%，增长的主要原因是：增加了专项资金6681万元。

（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8,476.28万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.00万元，较上年减少1.30万元，下降56.52%，下降的主要原因是：培训支出减少；

2. 行政单位离退休（2080501）9.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：部分退休费项目该年度起由单位发放；

3. 事业单位离退休（2080502）3.02万元，较上年减少0.76万元，下降20.11%，下降的主要原因是：分出退休公用经费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.00万元，较上年增加8.84万元，增长9.01%，增长的主要原因是：人数和基数增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）53.50万元，较上年减少0.58万元，下降1.07%，下降的主要原因是：上年有补缴记实年金；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.46万元，较上年增加0.10万元，增长7.35%，增长的主要原因是：人数和基数增加；

7. 事业单位医疗（2101102）35.92万元，较上年增加3.67万元，增长11.38%，增长的主要原因是：人数和基数增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）32.84万元，较上年增加2.15万元，增长7.01%，增长的主要原因是：人数和基数增加；

9. 行政运行（2140101）1,092.82万元，较上年增加60.41万元，增长5.85%，增长的主要原因是：人员增加；

10. 公路运输管理（2140112）6,969.50万元，较上年增加6,626.25万元，增长1930.44%，

增长的主要原因是：人数和基数增加；

11. 住房公积金（2210201）97.40万元，较上年增加6.15万元，增长6.74%，增长的主要原因是：人数和基数增加；

12. 购房补贴（2210203）72.75万元，较上年减少23.99万元，下降24.80%，下降的主要原因是：部分人超出补贴年限。

（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8,476.28万元，其中：

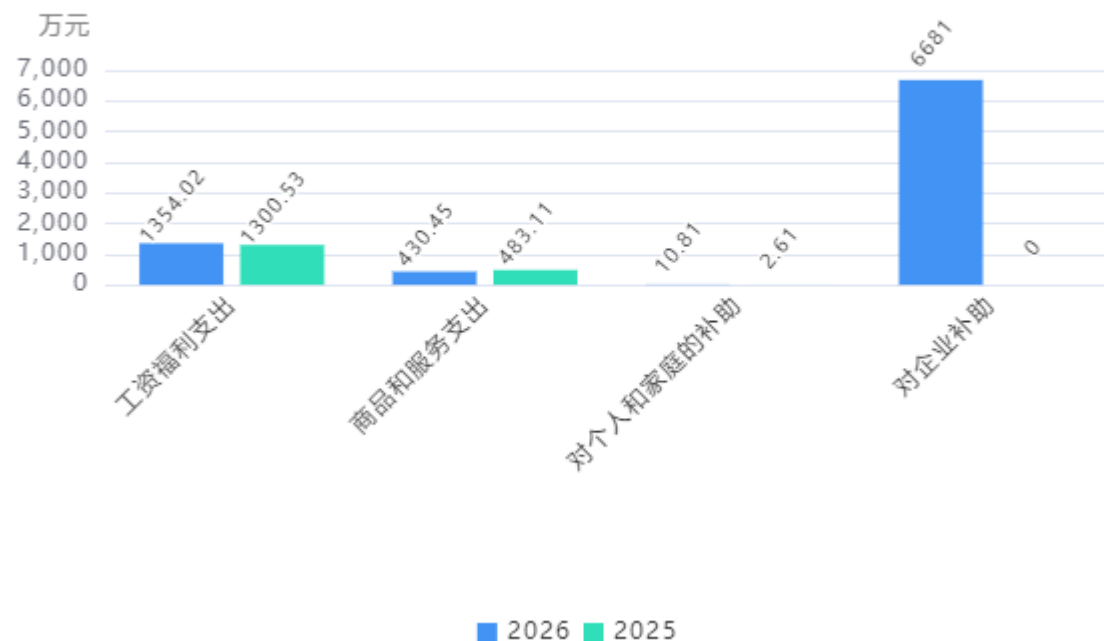
（1）工资福利支出（301）1,354.02万元，较上年增加53.49万元，增长4.11%，增长的主要原因是：人数和基数增加；

（2）商品和服务支出（302）430.45万元，较上年减少52.66万元，下降10.90%，下降的主要原因是：人数和基数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.81万元，较上年增加8.20万元，增长314.18%，增长的主要原因是：人数和基数增加；

（4）对企业补助（312）6,681.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了专项资金6681万元。

支出按部门预算支出经济分类对比图



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8,476.28万元，其中：

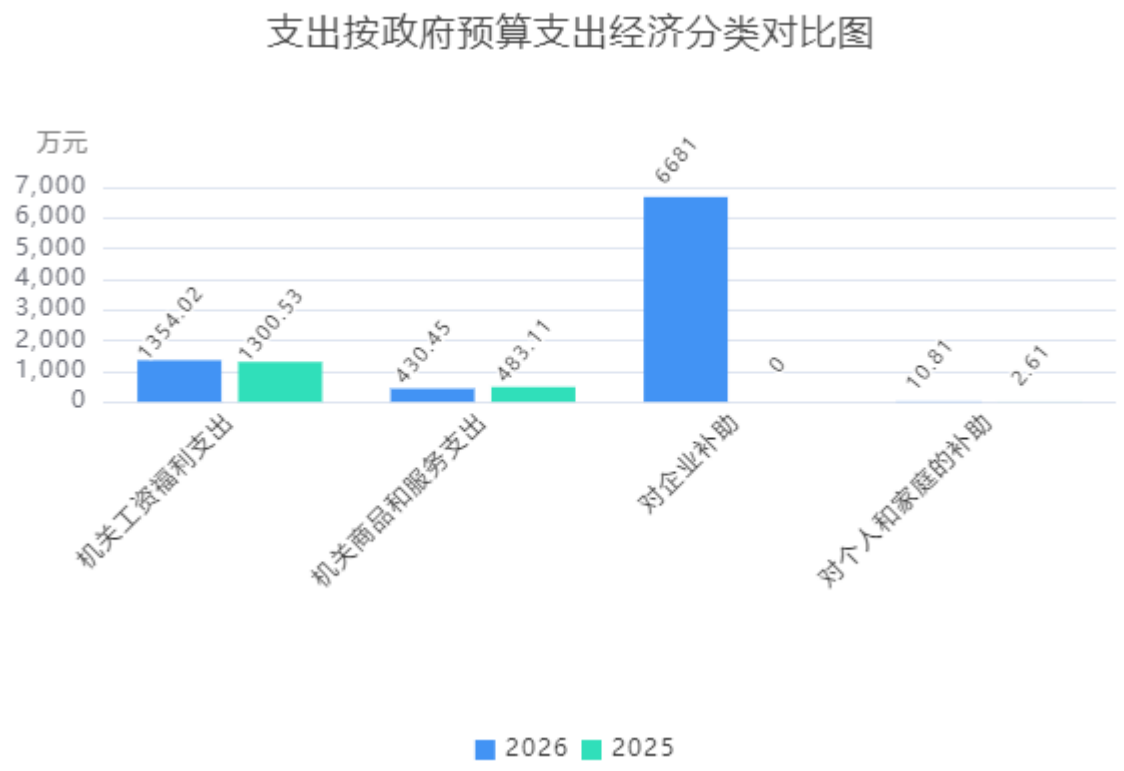
（1）机关工资福利支出（501）1,354.02万元，较上年增加53.49万元，增长4.11%，增长的主要原因是：人数和基数增加；

（2）机关商品和服务支出（502）430.45万元，较上年减少52.66万元，下降10.90%，下降的主要原因是：项目减少；

（3）对企业补助（507）6,681.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：增加了专项资金6681万元；

（4）对个人和家庭的补助（509）10.81万元，较上年增加8.20万元，增长314.18%，增长的主要原因是：人数和基数增加。



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，较上年无增减。其中：
因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；
公务接待费0.50万元，较上年无增减；
公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；
公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。
本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年无增减。
本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年减少1.30万元，下降56.52%，
下降的主要原因是：按要求逐年缩减“三公”经费。

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	2026年12月5日至2026年12月15日	50	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	2026年10月5日至2026年10月15日	100	1.00	

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2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250.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算250.00万元、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拨款8,481.86万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排94.68万元，较上年增加2.39万元，增长2.59%，增长的主要原因是：人员增加。

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、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。

三、机关运行经费：指公用经费，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。

第五部分：单位预算公开报表

2026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	84,762,805.58	一、部门预算	84,818,595.94	一、部门预算	84,818,595.94	一、部门预算	84,818,595.94
1、财政拨款	84,762,805.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,067,805.58	1、机关工资福利支出	13,540,186.56
(1)一般公共预算拨款	84,762,805.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,540,186.56	2、机关商品和服务支出	4,304,507.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	66,810,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,419,507.02	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	108,112.00	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	10,000.00	(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	69,750,790.36	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	66,865,790.36
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,740,569.78	(2)商品和服务支出	2,885,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	108,112.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	687,604.17	(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	80,679,013.30	(8)对企业补助	66,865,790.36		
		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	1,701,408.69				
		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	84,762,805.58	本年支出合计	84,818,595.94	本年支出合计	84,818,595.94	本年支出合计	84,818,595.94
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	55,790.36						
其中：财政拨款资金结转	55,790.36						
非财政拨款资金结余							
收入总计	84,818,595.94	支出总计	84,818,595.94	支出总计	84,818,595.94	支出总计	84,818,595.94

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	84,818,595.94	84,762,805.58	66,810,000.00							55,790.36		
222	西安市交通运输局	84,818,595.94	84,762,805.58	66,810,000.00							55,790.36		
222002	西安市出租汽车管理处	84,818,595.94	84,762,805.58	66,810,000.00							55,790.36		

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	一般公共预算拨款		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	84,818,595.94	84,762,805.58	66,810,000.00							55,790.36
222	西安市交通运输局	84,818,595.94	84,762,805.58	66,810,000.00							55,790.36
222002	西安市出租汽车管理处	84,818,595.94	84,762,805.58	66,810,000.00							55,790.36

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	84,762,805.58	一、财政拨款	84,818,595.94	一、财政拨款	84,818,595.94	一、财政拨款	84,818,595.94
1、一般公共预算拨款	84,762,805.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,067,805.58	1、机关工资福利支出	13,540,186.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	66,810,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,540,186.56	2、机关商品和服务支出	4,304,507.02
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,419,507.02	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	108,112.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	69,750,790.36	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	66,865,790.36
		8、社会保障和就业支出	1,740,569.78	(2)商品和服务支出	2,885,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	108,112.00
		10、卫生健康支出	687,604.17	(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	80,679,013.30	(8)对企业补助	66,865,790.36		
		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	1,701,408.69				
		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	84,762,805.58	本年支出合计	84,818,595.94	本年支出合计	84,818,595.94	本年支出合计	84,818,595.94
上年结转	55,790.36	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	84,818,595.94	支出总计	84,818,595.94	支出总计	84,818,595.94	支出总计	84,818,595.94

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	84,762,805.58	14,121,050.56	946,755.02	69,695,000.00	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00		
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00		
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,740,569.78	1,727,609.78	12,960.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,725,998.96	1,713,038.96	12,960.00		
2080501	行政单位离退休	90,832.00	90,832.00			
2080502	事业单位离退休	30,240.00	17,280.00	12,960.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069,951.33	1,069,951.33			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534,975.63	534,975.63			
20899	其他社会保障和就业支出	14,570.82	14,570.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,570.82	14,570.82			
210	卫生健康支出	687,604.17	687,604.17			
21011	行政事业单位医疗	687,604.17	687,604.17			
2101102	事业单位医疗	359,187.13	359,187.13			
2101103	公务员医疗补助	328,417.04	328,417.04			
214	交通运输支出	80,623,222.94	10,004,427.92	923,795.02	69,695,000.00	
21401	公路水路运输	80,623,222.94	10,004,427.92	923,795.02	69,695,000.00	
2140101	行政运行	10,928,222.94	10,004,427.92	923,795.02		
2140112	公路运输管理	69,695,000.00			69,695,000.00	
221	住房保障支出	1,701,408.69	1,701,408.69			
22102	住房改革支出	1,701,408.69	1,701,408.69			
2210201	住房公积金	973,950.21	973,950.21			
2210203	购房补贴	727,458.48	727,458.48			

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				84,762,805.58	14,121,050.56	946,755.02	69,695,000.00	
301	工资福利支出			13,540,186.56	13,540,186.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,927,584.80	2,927,584.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,168,783.60	3,168,783.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,776,566.00	2,776,566.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,069,951.33	1,069,951.33			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	534,975.63	534,975.63			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	359,187.13	359,187.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	328,417.04	328,417.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,570.82	14,570.82			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	973,950.21	973,950.21			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,386,200.00	1,386,200.00			
302	商品和服务支出			4,304,507.02	472,752.00	946,755.02	2,885,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	355,000.00		315,000.00	40,000.00	
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	200,000.00		200,000.00		
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		
30209	物业管理费	50201	办公经费	900,000.00			900,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		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	10,000.00		10,000.00		
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	1,690,000.00			1,690,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,395.02		97,395.02		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	472,752.00	472,752.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	334,360.00		109,360.00	225,000.00	
303	对个人和家庭的补助			108,112.00	108,112.00			
30302	退休费	50905	离退休费	90,832.00	90,832.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	17,280.00	17,280.00			

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
312	对企业补助			66,810,000.00			66,810,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	66,810,000.00			66,810,000.00	

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：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	15,067,805.58	14,121,050.56	946,755.02	
205	教育支出	10,000.00		10,000.00	
20508	进修及培训	10,000.00		10,000.00	
2050803	培训支出	10,000.00		10,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,740,569.78	1,727,609.78	12,960.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,725,998.96	1,713,038.96	12,960.00	
2080501	行政单位离退休	90,832.00	90,832.00		
2080502	事业单位离退休	30,240.00	17,280.00	12,960.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,069,951.33	1,069,951.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	534,975.63	534,975.63		
20899	其他社会保障和就业支出	14,570.82	14,570.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,570.82	14,570.82		
210	卫生健康支出	687,604.17	687,604.17		
21011	行政事业单位医疗	687,604.17	687,604.17		
2101102	事业单位医疗	359,187.13	359,187.13		
2101103	公务员医疗补助	328,417.04	328,417.04		
214	交通运输支出	10,928,222.94	10,004,427.92	923,795.02	
21401	公路水路运输	10,928,222.94	10,004,427.92	923,795.02	
2140101	行政运行	10,928,222.94	10,004,427.92	923,795.02	
2140112	公路运输管理				
221	住房保障支出	1,701,408.69	1,701,408.69		
22102	住房改革支出	1,701,408.69	1,701,408.69		
2210201	住房公积金	973,950.21	973,950.21		
2210203	购房补贴	727,458.48	727,458.48		

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			15,067,805.58	14,121,050.56	946,755.02	
301	工资福利支出			13,540,186.56	13,540,186.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,927,584.80	2,927,584.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,168,783.60	3,168,783.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,776,566.00	2,776,566.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,069,951.33	1,069,951.33		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	534,975.63	534,975.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	359,187.13	359,187.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	328,417.04	328,417.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,570.82	14,570.82		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	973,950.21	973,950.21		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,386,200.00	1,386,200.00		
302	商品和服务支出			1,419,507.02	472,752.00	946,755.02	
30201	办公费	50201	办公经费	315,000.00		315,000.00	
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	200,000.00		200,000.00	
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	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
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	10,000.00		10,000.00	
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	97,395.02		97,395.02	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	472,752.00	472,752.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	109,360.00		109,360.00	
303	对个人和家庭的补助			108,112.00	108,112.00		
30302	退休费	50905	离退休费	90,832.00	90,832.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	17,280.00	17,280.00		
312	对企业补助						
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：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	69,695,000.00	
222	西安市交通运输局	69,695,000.00	
222002	西安市出租汽车管理处	69,695,000.00	
	通用项目	90,000.00	
	委托咨询业务	90,000.00	
	法律顾问及诉讼代理	90,000.00	
	专用项目	69,605,000.00	
	交通运输监管	68,705,000.00	
	法律顾问及诉讼代理（法治建设）	35,000.00	
	交通运输安全生产监管及应急处置	50,000.00	
	经营性道路客货运输驾驶员从业资格 考试费	100,000.00	
	行业客服热线（95128）	1,600,000.00	
	巡游出租汽车更新补贴资金	66,810,000.00	
	运输市场专项整治活动	110,000.00	
	物业管理	900,000.00	
	办公业务用房后勤综合服务	900,000.00	

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		55,790.36							
1	全额		55,790.36							
222002	西安市出租汽 车管理处	2025年城市发展奖励 资金（巡游出租汽车运 营服务奖励）	28,069.26	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	
222002	西安市出租汽 车管理处	2025年城市交通发展 奖励资金费改税部分	23,971.10	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	
222002	西安市出租汽 车管理处	城市交通发展奖励资 金（2025年巡游出租汽 车电动化推广）	3,750.00	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								10				2,500,000.00	
214	01	12	1	全额				10				2,500,000.00	
214	01	12	222002	西安市出租汽车管理处				10				2,500,000.00	
214	01	12		办公业务用房后勤综合服务	C05040300保安服务		两处办公地点	1	302	09 502 01		360,000.00	
214	01	12		办公业务用房后勤综合服务	C21040000物业管理服务		机关办公楼	4	302	09 502 01		356,400.00	
214	01	12		办公业务用房后勤综合服务	C21040000物业管理服务		西郊办公楼	4	302	09 502 01		183,600.00	
214	01	12		行业客服热线（95128）	C99000000其他服务		无	1	302	27 502 05		1,600,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公业务用房后勤综合服务		
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:	90	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	90	
			其他资金		
年度目标	改善办公环境,完改善办公环境,完善办公场所设施设备,提升群众服务品质,提高办公室员工满意度。				
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	物业收费标准(元/平方米/年)	≤60	10
	产出指标	数量指标	物业管理面积(平方米)	≤6907	10
		质量指标	设施完好率(%)	100	10
			环境卫生达标率(%)	≥98	10
			时效指标	服务时长(月)	12
	效益指标	社会效益指标	公共服务水平	不断提升	10
			社区管理满意度(%)	≥90	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度(%)	≥90	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试费		
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：	10	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年度目标	为保障驾驶员从业资格考试中心正常运转，提供考试场地办公费用及水电、维修维护等正常运转费用。				
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	直接费用（万元/年）	≤10	10
	产出指标	数量指标	考生数量（万人次）	≥6	10
		质量指标	考试正常进行率（%）	100	10
			考试设备维护率（%）	100	10
		时效指标	完成时限（月）	≤12	10
	效益指标	社会效益指标	为行业输送合格驾驶员数（万个/年）	≥2	10
			合格出租车驾驶员筛选率（%）	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度（%）	≥85	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			法律顾问及诉讼代理		
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：	9	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	9	
			其他资金		
年度目标	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%。				
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	直接费用（万元/年）	≤9	10
	产出指标	数量指标	参与频率（次/年）	≤52	10
		质量指标	行政决策合法性（%）	100	20
			行政行为合法性（%）	100	20
			时效指标	参与周期（月）	≤12
	效益指标	社会效益指标	行政决策、行政执法水平	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人满意度（%）	≥85	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称			行业客服热线（95128）		
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：	160	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	160	
			其他资金		
年度目标	95128助老叫车热线作为西安市出租汽车电召服务项目，方便不会使用智能手机的老年人出行，在大型活动和突发情况下做好运力补充。				
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	直接费用（万元/年）	≤160	10
	产出指标	数量指标	客服人数（人）	≤17	10
			专线数量（条）	1	10
			坐席数量（个）	≤10	10
		质量指标	响应率（%）	100	10
			派单率（%）	≥70	10
		时效指标	服务时长（月）	≤12	10
	效益指标	社会效益指标	老年人出行便利程度	显著提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乘客满意度（%）	≥85	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		法律顾问及诉讼代理（法治建设）			
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：	3.5		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	3.5		
		其他资金			
年度目标	对处工作人员和行业从业人员开展法治宣传教育培训，行政诉讼案件零败诉，同时，计划对《西安市巡游出租汽车服务质量信誉考核管理条例》等文件进行修订，保障行业法制建设、依法行政工作顺利开展。				
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	直接费用（万元/年）	≤3.5	10
	产出指标	数量指标	宣传涉及企业数（个）	≤72	10
		质量指标	行业普法宣传培训覆盖率（%）	≥80	10
		时效指标	完成时限（月）	≤12	10
	效益指标	社会效益指标	为行业输送合格驾驶员数（万个/年）	≥2	10
			合格出租车驾驶员筛选率（%）	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业从业人员满意度（%）	≥85	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			交通运输安全生产监管及应急处置		
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：	5	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	根据交通运输部印发的《交通运输系统安全生产治本攻坚三年行动方案》《陕西省道路运输安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026年）》，落实各项安全生产工作要求，组织开展“安全生产月”活动，切实保障我市出租汽车行业安全生产形势平稳有序。				
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	直接费用（万元/年）	5	10
	产出指标	数量指标	组织开展安全生产相关活动（次）	1	20
		质量指标	安全生产相关活动企业覆盖率（%）	100	20
		时效指标	完成时限（月）	≤12	10
		社会效益指标	筑牢行业安全生产根基，提升行业本质安全生产水平。	长期	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	各企业对培训活动内容满意度（%）	≥85	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		运输市场专项整治活动			
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：	11		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	11		
		其他资金			
年度目标	根据市委政法委维护社会稳定指示精神，维稳经费主要用于全国、省、市两会及其他重要活动期间维护行业稳定工作，确保敏感时期对行业重点人员的稳控工作；《西安市出租汽车管理处关于进一步加强行业信息员队伍建设的通知》（市出字〔2021〕25号）文件中关于出租汽车行业信息员奖励办法有关规定。				
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	直接费用（万元/年）	≤11	10
	产出指标	数量指标	赴京出差人次（人次/年）	≤60	10
			省内出差人次（人次/年）	≤10	10
		质量指标	全年非访数（次）	≤0	20
		时效指标	完成时限（月）	≤12	10
	效益指标	社会效益指标	重大活动及重要时间节点，行业保持平稳有序	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各企业对维稳工作满意度（%）	≥85	20

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

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）			执行率分值 （10分）
			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	8476.28	8476.28		
	金额合计		8476.28	8476.28		
年度 总体目标	加强行业管理，促进节能减排工作有效开展，完成网约及巡游出租汽车驾驶员从业资格考试工作，不断提高行业管理水平，力争保持我市出租汽车业稳定发展。					
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	全年预算额(万元)		8476.28	
	产出指标	数量指标	驾驶员从业资格考试人数（万）		7	
			巡游出租汽车数（辆）		15655	
			网约出租汽车数（辆）		43169	
	质量指标		重大安全事故		≤0	
			出租汽车行业非访率（%）		≤0	
	效益指标	社会效益指标	促进出租汽车行业稳定		有效促进	
		可持续影响指标	改善城市客运车辆对环境影响		有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租汽车经营者、从业者及市民满意度（%）		≥85	

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
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						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						