

周至县出租汽车管理所

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、机关运行经费安排说明

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

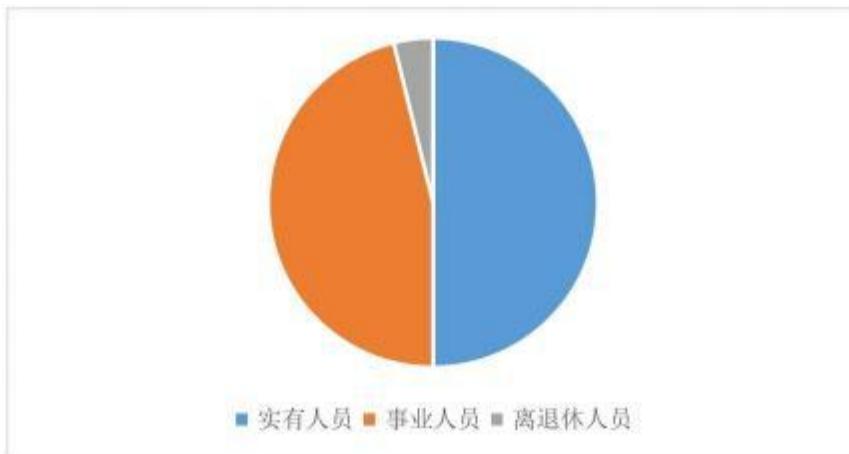
依据《西安市出租汽车管理条例》监管出租汽车客运市场经营活动和服务质量，内设办公室、财务室和业务股。

二、2022 年单位工作任务

对出租汽车营运市场进行监督管理，定期对出租企业和驾驶员的经营行为、安全意识和服务水平进行教育培训。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，事业编制 12 人；实有人员 13 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 1 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 120.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.08 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.02 万元，主要原因是人员工资增长及社保缴费增加，本单位当年预算支出 120.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.08 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较

上年增加 2.02 万元，主要原因是人员工资增长及社保缴费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 120.08 万元，其中一般公共预算拨款收入 120.08 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 2.02 万元，主要原因是人员工资增长及社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出 120.08 万元，其中一般公共预算拨款支出 120.08 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 2.02 万元，主要原因是人员工资增长及社保缴费增加。

（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 120.08 万元，较上年增加 2.02 万元，主要原因是人员工资增长及社保缴费增加。

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 120.08 万元，其中：

公路运输管理（2140112），较上年增加 2.02 万元，主要原因是人员工资增长及社保缴费增加。

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 120.08 万元，其中：

工资福利支出（301）115.70 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出（302）4.29 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是物价上涨，日常工作费用增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.09 万元，较上年增加 0.00 万元，无增长。

(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 120.08 万元，其中：

工资福利支出（501）115.70 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是人员工资增长；

商品和服务支出（502）4.29 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是物价上涨，日常工作费用增加；

对个人和家庭的补助（509）0.09 万元，较上年增加 0.00 万元；无增长。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，无变化，原因是上年纪本年度无“三公”经费预算安排。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上无变化，主要原因是上年及本年度无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无公务接待费预算安排；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化，原因是上年及本年度无公务用车运行费预算安排；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度无公务用车购置费预算安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度无会议费、

预算安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是上年及本年度无培训费预算安排。

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说明

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 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。

八、单位绩效目标说明

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、机关运行经费安排说明

示例：本单位当年公用经费预算安排 4.29 万元，较上年增加 0.01 万元，主要原因是物价上涨，日常办公费用增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。
3. 三公经费：指部门使用一般公共预算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支出。
4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：周至县出租汽车管理所

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		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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	1,200,751.00	一、部门预算	1,200,751.00	一、部门预算	1,200,751.00	一、部门预算	1,200,751.00
1、财政拨款	1,200,751.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,200,751.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,200,751.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,156,964.00	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	42,887.00	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	900.00	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	1,199,851.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项资金经常性支出		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		8、对社会资本性支出	
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	900.00
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	1,200,751.00	(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	1,200,751.00	本年支出合计	1,200,751.00	本年支出合计	1,200,751.00	本年支出合计	1,200,751.00
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							

表2

2022年单位综合预算收入总表

表3

2022年单位综合预算支出总表

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	1,200,751.00	一、财政拨款	1,200,751.00	一、财政拨款	1,200,751.00	一、财政拨款	1,200,751.00
1、一般公共预算拨款	1,200,751.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,200,751.00	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	1,156,964.00	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	42,887.00	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	900.00	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	1,199,861.00
		6、科学技术支出		2、专项资金支出		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		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	900.00
		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	1,200,751.00	(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	1,200,751.00	本年支出合计	1,200,751.00	本年支出合计	1200751	本年支出合计	1,200,751.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,200,751.00	支出总计	1,200,751.00	支出总计	1200751	支出总计	1,200,751.00

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	1,200,751.00	1,157,864.00	42,887.00		
214	交通运输支出	1,200,751.00	1,157,864.00	42,887.00		
21401	公路水路运输	1,200,751.00	1,157,864.00	42,887.00		
2140112	公路运输管理	1,200,751.00	1,157,864.00	42,887.00		

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			1,200,751.00	1,157,864.00	42,887.00		
301	工资福利支出			1,156,964.00	1,156,964.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	493,812.00	493,812.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377,940.00	377,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,192.00	138,192.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63,252.00	63,252.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,168.00	42,168.00			
302	商品和服务支出			42,887.00		42,887.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,308.00		16,308.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	887		887		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,692.00		6,692.00		
303	对个人和家庭的补助			900	900			
30302	退休费	50905	离退休费	900	900			

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	1200751	1157864	42887	
214	交通运输支出	1200751	1157864	42887	
21401	公路水路运输	1200751	1157864	42887	
2140112	公路运输管理	1200751	1157864	42887	
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

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			1200751	1157864	42887	
301	工资福利支出			1156964	1156964		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	493812	493812		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41600	41600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	377940	377940		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138192	138192		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63252	63252		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42168	42168		
302	商品和服务支出			42887		42887	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16308		16308	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	887		887	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12000		12000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6692		6692	
303	对个人和家庭的补助			900	900		
30302	退休费	50905	离退休费	900	900		

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、政府性基金预算款		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		债务付息及调用支出		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

卷二

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

卷13

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

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门		周至县交通运输局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1:			
			指标2:			
		质量指标			
			指标1:			
		时效指标	指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:				
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		周至县出租汽车管理所		
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
	任务1	工资福利支出及对个人和家庭的补助	115.79	115.79
	任务2	日常公用经费	4.28	4.28
	任务3			
			
金额合计			120.08	120.08
年度 总体 目标	目标1：保障事业单位人员工资发放及社保费缴纳。对个人和家庭的补助发放、缴纳 目标2：保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。			
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	指标1：支付率	100%
			指标2：日常工作任务完成率	100%
			指标3：人员标准	元
	质量指标	质量指标	指标1：人员履职能力	提升
			指标2：合规性	100%
			指标3：方法准确性	100%
	时效指标	时效指标	指标1：完成时效	全年
			指标2：工作任务时效	按时
			指标3：发放及时性	100%
	成本指标	成本指标	指标1：指标成本	元
			指标2：标准内执行	100%
			
	效益指标	经济效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益 指标	指标1：工作状态	提升
			指标2：正常运转保障	100%
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1：	
			指标2：	
			
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1：	
			指标2：	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：单位工作人员满意度	>95%
			指标2：服务对象满意	>95%
			

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称				
主管部门		周至县交通运输局		实施期限
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	
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:	
			指标2:	
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
	时效指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			