

2021 年度济源市公务用车服务中心单位预算说明

目 录

第一部分 济源市公务用车服务中心单位概况

一、 主要职能

二、 预算单位构成

第二部分 济源市公务用车服务中心 2021 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：济源市公务用车服务中心 2021 年度预算表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 支出经济分类汇总表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、 政府性基金预算支出情况表

十、 财政支出绩效目标表

第一部分

济源市公务用车服务中心概况

一、济源市公务用车服务中心主要职能

济源市公务用车服务中心的主要职责是：（一）落实上级公车改革精神，组建公务用车信息监控平台，对公车改革后参改单位按要求保留的公务用车实行统一的信息化管理。

（二）保障市级领导干部下基层调研、慰问、到现场处理问题、市委市政府大型招商引资、大观摩等重要公务出行用车。

（三）保障全市性突发事件处置、抢险、救灾等应急公务用车。（四）保障全市性大型会议及上级在我市举办的大型活动等公务用车。（五）保障市委市政府交办的其他公务用车。

二、济源市公务用车服务中心预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市公务用车服务中心本级预算，无下属预算单位。

第二部分

济源市公务用车服务中心 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市公务用车服务中心 2021 年收入总计 242.6 万元，支出总计 242.6 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 11.5 万元，下降 4.53%。主要原因是：严格预算控制、厉行节约，平台运行经费减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市公务用车服务中心 2021 年收入合计 242.6 万元，其中：一般公共预算收入 242.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市公务用车服务中心 2021 年支出合计 242.6 万元，其中：基本支出 79.5 万元，占 32.77%；项目支出 163.1 万元，占 67.23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市公务用车服务中心 2021 年一般公共预算收支预算 242.6 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 11.5 万元，下降 4.53%，主要原因是：严格预算控制、厉行节约，平台运行经费支出较 2020 年减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市公务用车服务中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 242.6 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 233.1 万元，占 96.08%；社会保障和就业（类）支出 5.4

万元，占 2.23%；住房保障（类）支出 4.1 万元，占 1.69%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市公务用车服务中心 2021 年“三公”经费预算为 99.1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 31.0 万元，下降 23.83%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务活动，预算数与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 99.1 万元，其中，公务用车运行维护费 99.1 万元，主要用于公务用车服务中心公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比 2020 年减少 31.0 万元，下降 23.83%，主要原因是：严格预算、厉行节约、压减开支；公务用车购置费 0.0 万元，与 2020 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市公务用车服务中心 2021 年度无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

济源市公务用车服务中心 2021 年机关运行经费支出预算 **0.0** 万元。我单位不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 **0.0** 万元，其中：政府采购货物预算 **0.0** 万元、政府采购工程预算 **0.0** 万元、政府采购服务预算 **0.0** 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020 年期末，济源市公务用车服务中心共有车辆 81 辆，其中：一般公务用车 81 辆，一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

济源市公务用车服务中心无负责管理的专项转移支付

项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源市公务用车服务中心 2021 年部门预算表

2021 年 4 月 20 日

2021年部门收支总体情况表

单位:济源市公务用车服务中心

单位:万元

收 入		支 出												
项目	金额	项目	合计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转	小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	本年支出小计			
							小计	其中: 财政拨款			国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金
一般公共预算收入	242.6	一、基本支出	79.5			79.5	79.5	79.5						
政府性基金收入		工资福利支出	75.1			75.1	75.1	75.1						
		公用经费	4.4			4.4	4.4	4.4						
		对个人和家庭的补助支出												
		二、项目支出	163.1			163.1	163.1	163.1						
		一般性项目	163.1			163.1	163.1	163.1						
		专项资金												
		1、商品和服务类专项支出	163.1			163.1	163.1	163.1						
		2、对个人和家庭的补助类专项支出												
		3、债务利息支出												
		4、资本性支出(基本建设)												
		5、资本性支出												
		6、对企业补助(基本建设)												
专户管理的教育收费														
专户管理的教育收费结余(结转)														
国有资本经营预算收入														
事业收入														
经营收入														
事业基金														
其他收入														
本年合计	242.6													
部门结转														
用事业单位基金弥补收支差额														
收入合计	242.6	支出合计	242.6			242.6	242.6	242.6						

2021年部门收入总体情况表

单位：济源市公务用车服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转	
类	款	项				小计	其中：财政拨款										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				合计	242.6	242.6	242.6										
				济源市机关事务管理局	242.6	242.6	242.6										
201	03	03	041	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	163.1	163.1	163.1										
201	03	50	041	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	70.0	70.0	70.0										
208	05	05	041	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4	5.4										
221	02	01	041	住房公积金	4.1	4.1	4.1										

2021年部门支出总体情况表

单位：济源市公务用车服务中心

单位：万元

科目编码				单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	**				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8
					合计	242.6	79.5	75.1	4.4		163.1	163.1	
					济源市机关事务管理局	242.6	79.5	75.1	4.4		163.1	163.1	
201	03	03	041		机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	163.1					163.1	163.1	
201	03	50	041		事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	70.0	70.0	65.6	4.4				
208	05	05	041		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4	5.4					
221	02	01	041		住房公积金	4.1	4.1	4.1					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位: 济源市公务用车服务中心

单位: 万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	本年支出小计		
				一般公共预算		政府性基金
				小计	其中: 财政拨款	
一般公共预算收入	小计	242.6	一、一般公共服务	233.1	233.1	233.1
	财政拨款	242.6	二、外交			
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防			
	专项收入		四、公共安全			
	国有资源(资产)有偿使用收入		五、教育			
	国有资本经营收入		六、科学技术			
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒			
	债务收入		八、社会保障和就业	5.4	5.4	5.4
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出			
	上级预拨		十、卫生健康			
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保			
	调入资金		十二、城乡社区支出			
	上年结余(结转)		十三、农林水支出			
政府性基金收入	小计		十四、交通运输			
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出			
	债务收入		十六、商业服务业等支出			
	上级预拨		十七、金融支出			
	上年结余(结转)		十九、援助其他地区支出			
	国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出			
			二十一、住房保障支出	4.1	4.1	4.1
			二十二、粮油物资储备支出			
			二十三、国有资本经营预算支出			
			二十四、灾害防治及应急管理支出			
			二十七、预备费			
			二十九、其他支出			
			三十、转移性支出			
			三十一、债务还本支出			
			三十二、债务付息支出			
			三十三、债务发行费用支出			
			三十四、抗议特别国债安排的支出			
	收入合计	242.6	支出合计	242.6	242.6	242.6

2021年一般公共预算支出情况表

单位：济源市公务用车服务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	242.6	79.5	75.1	4.4		163.1	163.1	
				济源市机关事务管理局	242.6	79.5	75.1	4.4		163.1	163.1	
201	03	03	041	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	163.1					163.1	163.1	
201	03	50	041	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	70.0	70.0	65.6	4.4				
208	05	05	041	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4	5.4					
221	02	01	041	住房公积金	4.1	4.1	4.1					

2021年支出经济分类汇总表

单位: 济源市公务用车服务中心

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中: 财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	242.6	242.6	242.6									
301		工资福利支出				75.1	75.1	75.1									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	18.9	18.9	18.9									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	10.3	10.3	10.3									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	14.6	14.6	14.6									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	5.4	5.4	5.4									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	2.4	2.4	2.4									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	4.1	4.1	4.1									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	18.9	18.9	18.9									
302		商品和服务支出				167.5	167.5	167.5									
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	12.3	12.3	12.3									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0									
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	99.1	99.1	99.1									
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	3.1	3.1	3.1									

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位: 济源市公务用车服务中心

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	79.5	79.5											
301		工资福利支出				75.1	75.1											
301 01		基本工资	505	01	工资福利支出	18.9	18.9											
301 02		津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.3	10.3											
301 07		绩效工资	505	01	工资福利支出	14.6	14.6											
301 08		机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.4	5.4											
301 10		职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.4	2.4											
301 12		其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5											
301 13		住房公积金	505	01	工资福利支出	4.1	4.1											
301 99		其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	18.9	18.9											
302		商品和服务支出				4.4	4.4											
302 01		办公费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5											
302 02		印刷费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302 07		邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302 11		差旅费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3											
302 29		福利费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302 99		其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.1	1.1											

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市公务用车服务中心

单位:万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	99.1
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	99.1
其中：（1）公务用车运行维护费	99.1
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位:济源市公务用车服务中心

单位:万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位 2021 年度政府基金无预算, 故此表无数据。

济源市公务用车服务中心支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	公务用车服务中心平台运行经费		
单位编码	041002	资金用途	业务类
项目负责人	徐文英	联系人	郝良军
联系电话	0391-6833555		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	163.10	项目本年度金额	163.10
上年度项目总金额	163.10	项目上年度金额	191.10

项目详细信息

项目概况	此项目单位主要承担全市大型公务活动车辆保障工作，包含平台 66 辆公务用车的运行维护费用，及人员的委托业务费，劳务费。车辆运行维护费用（含加油费，车辆装饰费、维护费、路桥费、保险费、年审年检费用）
立项依据	济编〔2017 年〕62 号成立济源市公务用车服务中心，对车辆进行统一管理。主要职责：（一）落实上级公车改革精神，组建公务用车信息监控平台，对公车改革后参改单位按要求保留的公务用车实行统一的信息化管理。（二）保障市级领导干部下基层调研、慰问、到现场处理问题、市委市政府大型招商引资、大观摩等重要公务出行用车。（三）保障全市性突发事件处置、抢险、救灾等应急公务用车。（四）保障全市性大型会议及上级在我市举办的大型活动等公务用车。（五）保障市委市政府交办的其他公务用车。
项目设立的必要性	成立济源市公务用车服务中心，对车辆进行集中统一管理，严控成本提高创效，强化车辆管理费用，降低使用和维修保养成本。
项目配套制度措施	成立济源市公务用车服务中心，对车辆进行统一管理，实行公务用车保险、维修、加油，统一招投标，政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度，健全公务用车油耗、运行费用单车核算和车辆台账管理制度，建立节奖超罚制度，降低运行成本。
项目实施计划	该项目为经常性工作项目，为保障职能职责正常运行，按已有工作计划开展实施。
备注	无

项目绩效目标

项目总目标	保障全市公务用车出行，规范用车，加强公务用车配备使用管理，推动节能减排，降低行政成本，促进党风廉政建设。
-------	--

年度绩效目标	保障全市公务用车出行，规范用车，加强公务用车配备使用管理，推动节能减排，降低行政成本，促进党风廉政建设。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
	政府采购规范性		合规
投入与目标管理	资产管理	资产管理制度健全性	健全
产出目标	数量	公务用车数量	=66 辆
		司机数量	=20 人
		平均日出车次数	≥10 次
		安全行驶里程	≥100 万公里
	质量	车辆故障率	≤5%
	时效	出车及时率	及时
效果目标	满意度	社会群众满意度	≥95%
		租车单位满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制	健全
	人力资源	人力资源管理	有效
	部门协助	跨部门协调	及时
	配套设施	设施设备配套	完备
	信息共享	各类信息共享性	有效
	其它	档案管理健全性	健全