

附件 1:

2021 年度

延边朝鲜族自治州州直机关公务用车
服务中心部门决算

2022 年 08 月 23 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 其他内容

一、名词解释

二、部门预算项目支出绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 主要职能。负责辖区内机关公务车辆管理服务等工作。

机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心内设 3 个机构，分别为办公室、财务处、车队。

机构情况。

本单位为全额拨款公益一类是事业单位。2021 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

人员情况，包括当年变动情况及原因。

2021 年，本部门事业编制 33 人，财政全额拨款人员编制 33 人。

本单位年末实有人员 22 人，一般公共预算财政拨款开支在职人员 22 人。

纳入延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：本单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

(表样详见附件 1)

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	870.10	一、一般公共服务支出	14	938.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		……	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	62.57
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	14.87
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	36.19	十九、住房保障支出	21	19.86
	9		……	22	
本年收入合计	10	906.29	本年支出合计	23	1035.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	173.31	年末结转和结余	25	43.93
总计	13	1079.60	总计	26	1079.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收 入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
	合计	906.29	870.10	0.00	0.00	0.00	0.00	36.19
201	一般公共服务支出	808.99	808.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	808.99	808.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010305	专项业务及机关事务管理	198.90	198.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	243.37	243.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	366.71	366.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.57	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	36.09
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.09
2080704	社会保险补贴	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.21
2080705	公益性岗位补贴	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.88
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,035.67	306.98	728.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	938.37	245.77	692.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.37	245.77	692.59	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	283.13	0.00	283.13	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	245.77	245.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	409.46	0.00	409.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.57	26.48	36.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	36.09	0.00	36.09	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	11.21	0.00	11.21	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心

财政拨款收入支出决算总表								
收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	870.10	一、一般公共服务支出	15	938.27	938.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		……	18				
	5		八、社会保障和就业支出	19	26.48	26.48		
	6		九、卫生健康支出	20	14.69	14.69		
			……					
	7		十九、住房保障支出	21	19.86	19.86		
	8		……	22				
本年收入合计	9	870.10	本年支出合计	23	999.48	999.48		
年初财政拨款结转和结余	10	173.31	年末财政拨款结转和结余	24	43.93	43.93		
一般公共预算财政拨款	11	173.31		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1,043.41	总计	28	1,043.41	1,043.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		公用经费
栏次		1	2	3	4	5
合计		999.48	306.89	293.72	13.17	692.59
201	一般公共服务支出	938.27	245.68	232.51	13.17	692.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	938.27	245.68	232.51	13.17	692.59
2010305	专项业务及机关事务管理	283.13	0.00	0.00	0.00	283.13
2010350	事业运行	245.68	245.68	232.51	13.17	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	409.46	0.00	0.00	0.00	409.46
208	社会保障和就业支出	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	26.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.87	14.87	14.87	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.77	10.77	10.77	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	306.89	302	商品和服务支出	12.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	90.15	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.41	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.29	30203	咨询费		310	资本性支出	0.58
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	57.45	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.61	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		306.89	公用经费合计					13.17

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心											
公开07表 单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
450	0	450	210	240	0	396.64	0	396.64	191.64	205	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心							
公开08表 单位：万元							
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心				
公开09表 单位：万元				
项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计各 1079.6 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 204.05 万元，降低 15.9 %。主要原因：公务用车购置费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 906.29 万元，其中：财政拨款收入 870.1 万元，占 96.0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 36.19 万元，占 4.0 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1035.67 万元，其中：基本支出 306.98 万元，占 29.6%；项目支出 728.69 万元，占 70.4 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 293.72 万元，占 95.7 %；公用经费 13.17 万元，占 4.3%（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 1043.41 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 194.05 万元，降低

18.6%。主要原因：公务用车购置费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 999.48 万元，占本年支出合计的 96.5 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 54.42 万元，降低 5.2 %。主要原因：公务用车购置费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 999.48 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）一般公共服务（类）支出 938.27 万元，占 93.9 %；社会保障和就业支出（类）支出 26.48 万元，占 2.6 %；卫生健康（类）支出 14.87 万元，占 1.5 %；住房保障（类）支出 19.86 万元，占 2 %。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 999.48 万元，支出决算为 999.48 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

1. 专项业务及机关事务管理。年初预算为 198.90 万元，支出决算为 283.13 万元，完成年初预算的 142%。决算数大于预算数的主要原因是支出包括上年结转资金。

2. 事业运行。年初预算为 245.68 万元，支出决算为

245.68 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是人员没有变动。

3. 其他政府办公厅（室）及机关机构事务。年初预算为 469.4 万元，支出决算为 409.46 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 26.48 万元，支出决算为 26.48 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是人员没有变动。

5. 事业单位医疗支出（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 10.77 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是人员没有变动。

6. 公务员医疗补助（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初预算为 3.61 万元，支出决算为 3.61 万元，完成年初预算的 100%。主要原因是人员没有变动。

7. 其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是人员没有变动。

8. 住房公积金支出。年初预算为 19.86 万元，支出决算为 19.86 万元，完成年初预算的 100 %。主要原因是人员没有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 306.89 万元，其中：人员经费 293.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 12.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 450 万元，支出决算为 396.64 万元，完成预算的 88.1 %。决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置费减少、节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 450 万元，占 100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。主要原因：没有相关业务发生。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无开支。

2. 公务用车购置及运行费预算 450 万元，支出决算为 396.64 万元，完成预算的 88.1%，其中：

公务用车购置支出 191.64 万元。主要是购置 10 公务用车；

公务用车运行支出 205 万元，主要是保证州直各单位的日常公务用车。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 100 辆，公务用车购置数为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 711 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（1）公车运行费项目绩效自评综述。根据年初项目全年预算数 240 万元，执行数 198.9 万元，执行率为 82.9%。该项目绩效目标完成情况如下：公务用车数量 100 台，全年共派车次数 3651 次，确保车辆正常通行。

（2）合同工工资项目绩效自评综述。

合同工资项目绩效自评综述。根据年初项目全年预算数 261 万元，执行数 261 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：合同制人员 61 人，按时缴纳工资、保险。确保车辆正常通行。

（3）公务用车购置费项目绩效自评综述。根据年初项目全年预算数 210 万元，执行数 191.64 万元，执行率为 91.3%。该项目绩效目标完成情况如下：2021 年按照购车流程，购置符合规定的车辆 10 台。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目按照年初预算安排按时有序开展，单位内部通过开展项目自评结果，督促项目负责人按照年初预算计划有序开展工

作，对有偏差的经费支出，财务通过认真核对，实时提出疑问，坚守财务职责。确保财政资金使用安全。定时定期财务处将经费支出情况同年初预算经费进行对比，根据对比情况，提出合理化资金使用建议。为领导决策提供最新有效财务数据。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 191.64 万元，其中：政府采购货物支出 191.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心共有车辆 108 辆（含 8 量待报废车辆），其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用

车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 100 辆，其他用车主要是州直机关各单位领导班子成员日常工作用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 其他内容

一、名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未银行存款利息收入。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的

一部分。其中，住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及维修费、保险费等支出；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。

九、机关运行经费：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、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、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	合同工人员工资					
实施单位	延边朝鲜族自治州直机关公务用车服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	261	261	261	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	261	261	261	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 保证州直机关单位正常公务用车秩序, 安全行车。 目标2: 保证司勤人员工资、保险正常按时缴纳。			已完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 公益性人员	12人	12人	
			指标2: 合同工人员	49人	49人	
		质量指标	指标1: 人员是否适应工作率	100%	100%	
			指标2: 司勤人员业务培训率	100%	100%	
		成本指标	指标1: 严格执行财政专项经费不超支成本	100%	100%	
	时效指标	指标1: 按时完成工资支付率	100%	100%		
		指标2: 司勤人员按时完成工作任务	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 保证公车正常运行	良好	良好	
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标		指标1: 工作人员满意率	95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	公车运行维护费					
实施单位	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	240万元	240万元	198.9万元	82.90%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	240万元	240万元	198.9万元	82.90%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 保证州直机关各单位正常公务出行 及日常业务用车 目标2: 保证公务车辆正常维护保养			已完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 全年派车 次数	2598次	3651次	
			指标2: 公务用车	100台	100台	
			指标3: 公务车辆 办理ETC设备	100台	100台	
			指标4: 充值油卡	45个	45个	
			指标5: 办理车辆 保险	100台	100台	
			指标6: 定期抽查 维修单位价格是否 合理	≥95%	≥95%	
		质量指标	指标1: 保证公车 的正常运行率	100%	100%	
			指标2: 车辆报销 制度率	100%	100%	
		成本指标	指标1: 严格使用 财政专项经费不超 支, 实现节约成本	≥5%	≥5%	
		时效指标	指标1: 按照工作 职责及时完成任务	100%	100%	
	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		指标1: 使用车辆 满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	公务用车购置费					
实施单位	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	210	210	191.64	91.30%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	210	210	191.64	91.30%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：按照公务用车制度改革要求，建立州直机关公务用车集中服务平台，以实现公务出行便捷合理、管理规范透明、监管问责可有效管理公务用车资源，实现节约效能最大化 目标2：保证州直机关单位正常出行。 目标3：对车况差的公务车辆及时上报上级部门，及时提出申请购置公务车辆 目标4：购置符合文件规定的车辆			目标全部完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：购置车辆数	8台	10台	
			指标2：定期对司机进行安全培训	2次	10次	
		质量指标	指标1：车辆是否符合标准	100%	100%	
			指标2：车辆验收合格率	100%	100%	
		成本指标	指标1：严格执行财政专项资金，节约成本	≥1%	8%	
	时效指标	指标1：车辆采购完成率	100%	100%		
	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		指标1：使用公车单位满意度	≥95%	≥95%		