

延边朝鲜族自治州州直机关公务用车
服务中心 2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

二、2021 年收入预算情况

三、2021 年支出预算情况

四、2021 年财政拨款收支预算情况

五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

1. 主要职能。负责辖区内机关公务车辆管理服务等工作。

机构设置及部门预算单位构成

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 23 人，一般公共预算财政拨款开支在职人员 23 人。

二、机构设置

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核定 33 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 9 名。

下设 0 家预算单位。

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 765.31 万元，比 2020 年预算减少 70.35 万元，主要原因是节约开支，压缩经费。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 765.31 万元，其中：本年收入 765.31 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 765.31 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 765.31 万元，其中：基本支出 307.01 万元，占 40.1%，商品和服务支出 458.3 万元，占 59.9%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 765.31 万元，其中：一般公共预算拨款 765.31 万元。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 765.31 万元，其中基本支出 307.01 万元，占 40.1%，商品和服务支出 458.3 万元，占 59.9%，其他科学技术普及支出 0 万元，占 0%。

一般公共服务（类）支出 704.28 万元，占 92%，主要用于单位人员经费 289.13 万元，占 41.1%，主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业支出 26.48 万元，占 3.5%。医疗卫生与计划生育支出 14.69 万元，占 1.9%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。住房保障支出 19.86 万元，占 2.6%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存，其他科学技术普及支出 0 万元，占 0%。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 307.01 万元，其中：人员经费 289.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 17.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数 199.27 万元，比 2020 年预算数减少 71.1 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费 0 万元，和 2021 年预算数相等。
- 2、公务接待费 0.37 万元，和 2021 年预算数相等。
- 3、公务用车购置及运行费 198.9 万元，比 2020 年预算数少 71.1 万元。其中，公务用车运行维护费 198.98 万元，

比 2020 年预算数 71.1 万元,主要原因:扣减上年剩余资金。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

本单位无重要事项说明。

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

现有车辆共 100 辆,其中,主要是于州直机关各单位公务出行。

(四) 预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2021 年确定 2 个二级项目支出绩效目标和指标向社会公开,涉及金额 458.3 万元。

第四部分 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。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十、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。