

## 财政拨款收支总表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项 目	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、本年收入	765.31	一、本年支出	765.31	765.31	
（一）一般公共预算拨款	765.31	（一）一般公共服务支出	704.28	704.28	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
二、上年结转		（五）教育支出			
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	26.48	26.48	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	14.69	14.69	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探电力信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	19.86	19.86	
		二、结转下年			
收 入 总 计	765.31	支 出 总 计	765.31	765.31	

## 2021年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心

金额单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出	备 注
一、一般公共服务支出	704.28	245.98	458.3	
政府办公厅（室）及相关机构事务	704.28	245.98	458.3	
专项业务及机关事务管理	198.9	0	198.9	
事业运行	245.98	245.98	0	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259.4	0	259.4	
八、社会保障和就业支出	26.48	26.48	0	
行政事业单位养老支出	26.48	26.48	0	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.48	26.48	0	
十、卫生健康支出	14.69	14.69	0	
行政事业单位医疗	14.69	14.69	0	
事业单位医疗	10.59	10.59	0	
公务员医疗补助	3.61	3.61	0	
其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0	
二十、住房保障支出	19.86	19.86	0	
住房改革支出	19.86	19.86	0	
住房公积金	19.86	19.86	0	
<b>合 计</b>	<b>765.31</b>	<b>307.01</b>	<b>458.3</b>	

## 一般公共基本支出预算表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心

单位：万元

经济分类科目	合 计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	289.13	289.13	0
基本工资	89.86	89.86	0
津贴补贴	12.6	12.6	0
奖金	7.49	7.49	0
绩效工资	58.3	58.3	0
机关事业单位基本养老保险缴费	26.48	26.48	0
职工基本医疗保险缴费	10.59	10.59	0
公务员医疗补助缴费	3.61	3.61	0
其他社会保障缴费	4.18	4.18	0
住房公积金	19.86	19.86	0
其他工资福利支出	56.16	56.16	0
二、商品和服务支出	17.77	0	17.77
办公费	3.37	0	3.37
印刷费	0.37	0	0.37
邮电费	1.87	0	1.87
差旅费	4.49	0	4.49
维修（护）费	2.24	0	2.24
会议费	0.94	0	0.94
培训费	1.5	0	1.5
公务接待费	0.37	0	0.37
劳务费	1.12	0	1.12
工会经费	1.5	0	1.5
三、对个人和家庭的补助	0.11	0.11	0
奖励金	0.11	0.11	0
合 计	307.01	289.24	17.77

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心

单位：万元

项 目	2021年预算数	比2020年预算数增 减	增减变化原因说明
合 计	199.27		
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.37	0.00	
3、公务用车费	198.9	41.1	抵扣上年剩余资金
其中：（1）公务用车运行维护费	198.9	41.1	抵扣上年剩余资金
（2）公务用车购置			

说明：

- 1、“2021年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、“2021年预算数”的实有人员 23 人，其中：在职人员 23 人，离退休人员 0 人。

## 2021年部门收支预算总表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	765.31	一、一般公共服务支出	704.28
二、事业收入		财政事务	
三、事业单位经营收入		专项业务活动费	198.90
四、其他收入		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	259.40
		事业运行	245.98
		八、社会保障和就业支出	26.48
		行政事业单位离退休	
		未归口管理的行政单位离退休	
		十、医疗卫生与计划生育支出	14.69
		行政事业单位医疗	
		行政单位医疗	
		事业单位医疗	10.59
		公务员医疗补助	3.61
		其他行政事业单位医疗支出	0.49
		二十、住房保障支出	
		住房改革支出	19.86
		住房公积金	19.86
<b>收入合计</b>	<b>765.31</b>	<b>支出合计</b>	<b>765.31</b>
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
<b>收入总计</b>	<b>765.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>765.31</b>







# 国有资本经营收支预算表

单位：万元

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心

项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入		一、国有资本经营预算补充社保基金支出	
烟草企业利润收入		二、解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		其中：厂办大集体改革支出	
电力企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
电信企业利润收入		国有企业办公公共服务机构移交补	
煤炭企业利润收入		助支出	
钢铁企业利润收入		国有企业棚户区改造支出	
运输企业利润收入		国有企业改革成本支出	
电子企业利润收入		离休干部医药费补助支出	
机械企业利润收入		三、国有企业资本金注入	
投资服务企业利润收入		其中：国有经济结构调整支出	
贸易企业利润收入		公益性设施投资支出	
建筑施工企业利润收入		前瞻性战略性产业发展支出	
建材企业利润收入		支持科技进步支出	
境外企业利润收入		对外投资合作支出	
对外合作企业利润收入		其他国有企业资本金注入	
医药企业利润收入		四、国有企业政策性补贴	
农林牧渔企业利润收入		其中：国有企业政策性补贴	
邮政企业利润收入		五、其他国有资本经营预算支出	
转制科研院所利润收入		其中：其他国有资本经营预算支出	
地质勘查企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
机关社团所属企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润			
收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
四、其他国有资本经营预算收入			
国有资本经营收入		国有资本经营支出	
上年结转收入			

附1-1:

## 项目支出绩效目标申报表 (2021年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2020年11月12

项目名称		公益性人员工资			
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局139001	基层预算单位及编码	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心139003	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期 1年	
项目立项依据		1. 州直机关公务用车服务中心三定方案——延州编发[2017]128号文件。2. 工资表			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 261万元 其中: 财政拨款 261万元 其他资金			
绩效 目标	年度目标			中长期目标	
	目标: 我单位聘用公益性、合同工人员等司勤人员, 需要按月支付人员工资, 缴纳基本社会保障费等, 确保州直机关各单位正常用车。			文明驾驶, 安全用车, 保证州直机关各单位正常公务出行。	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指标	司勤人员发放工资人数		≥64人
			司勤人员发放工资标准		≥3160元
		质量指标	司勤人员出勤率		≥99%
			时效指标	按时缴纳职工保险费	
		支付工作工资及时率		每月28日	
		成本指标	聘用司勤人员工资款		203万元
			缴纳司勤人员社保费用		41万元
	缴纳司勤人员医保费用		17万元		
	效果 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	保证公车正常运行率		≥100%
保证行车安全, 杜绝交通安全事故			≥100%		
满意度指标	公益性人员满意率		≥100%		

附1-1:

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位(盖章)

预算部门(盖章)

填报日期: 2020年 11 月  
12 日

项目名称		公车运行维护费		
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局 139001	基层预算单位 及编码	延边朝鲜族自治州州直机关 公务用车服务中心139003
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年
项目立项依据		1. 州直机关公务用车服务中心三定方案——延州编发[2017]128号文件。2. 合同书、发票。		
项目资金 (万元)		年度资金总额: 240万元		
		其中: 财政拨款 240万元		其他资金
绩效 目标	年度目标		中长期目标	
	目标1: 采取集中统一管理方式, 实行统筹调度、专车专用、集中停放等措施, 为公务活动提供切实有效的用车保障。 目标2: 坚持从严控制车辆标准、编制和使用范围。 目标3: 建立公务用车“一车一档”信息, 实行“台账化管理”。		保证州直机关各单位公务用车使用正常, 安全; 公车统筹管理保证车辆安全出行, 提高行政工作效率。	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	全年派车次数	≥2000次
			公务用车车辆数	≥100辆
			充值油卡张数	≥39张
			办理车辆保险数	≥100辆
			车辆派驻单位数	≥46家
		质量 指标	保证公车正常运行率	≥100%
			车辆报销制度合规率	100%
		时效 指标	车辆维修、保养时间和次数	上半年、下半年各一次
			车辆保养、维修及时率	≥100%
			按时报销相关费用及时率	报账期: 每月20-25日
			按要求派车及时率	≥100%
		成本 指标	充值油卡金额	60万
			车辆保险金额	60万
			车辆维修、保养费	80万
			车辆年检费	10万
车辆通行费	20万			
车辆其他费用	10万			
年度 绩效 指标	效果 指标	经济效益 指标		
		社会效益 指标		
		生态效益 指标		
		可持续发展 影响 指标	保证公车正常使用率 ≥100%	
		满意度指标	使用公车单位满意率 ≥100%	

附1-1:

## 项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期: 2020年11月12日

项目名称		公务用车购置款			
预算部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局 139001	基层预算单位及编码	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心 139003	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目立项依据		1. 公车中心会议纪要。 2. 州直机关公务用车服务中心三定方案——延州编发[2017]128号文件。 3. 合同书、发票。			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 210万元			
		其中: 财政拨款 210万元		其他资金	
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	目标: 淘汰老旧公务车辆, 根据工作需要, 更新购置所需车辆, 保证州直机关各单位公务用车数量。		合理配置公务用车资源, 保证州直机关各单位公务用车数量, 提高行政工作效率。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	购置公务车辆数		10台
			质量指标	车辆是否符合标准	
		车辆验收合格率		≥ 100%	
		购置车辆投入使用率		≥ 90%	
		车辆采购和资金使用合规性		≥ 100%	
		时效指标	车辆采购完成时间		2021年12月30日
			车辆采购及时率		≥ 100%
	采购车辆金额支付及时率		≥ 100%		
	成本指标	车辆购置单辆车价格		210万元	
	效果指标	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		业务用车安全性	≥ 100%		
满意度指标		派驻单位满意度	≥ 100%		