

延边朝鲜族自治州州直机关公务
用车服务中心 2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 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 2023 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023年政府性基金预算支出情况

九、2023年国有资本经营预算支出情况

十、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) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责辖区内机关公务车辆管理服务等工作。

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 32 名事业编制，根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

本部门无下设单位。

第二部分 2023 年部门预算表

收支总表(预算表1)								
预算单位: 延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心							单位: 万元	
序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1,174.22	1,174.22		一、一般公共服务支出	1,090.07	1,090.07	
2	一般公共预算拨款收入	1,174.22	1,174.22		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	36.51	36.51	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	20.26	20.26	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	27.38	27.38	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	1,174.22	1,174.22		本年支出合计	1,174.22	1,174.22	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	1,174.22	1,174.22		支出总计	1,174.22	1,174.22	

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州直机关公务用车服务中心

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算								上年结转结余							
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	1,174.22	1,174.22	1,174.22														
2	123	延边朝鲜族自治州机关事务管理局	1,174.22	1,174.22	1,174.22														
3	123003	延边朝鲜族自治州直机关公务用车服务中心	1,174.22	1,174.22	1,174.22														

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	1,174.22	405.22	769.00			
2	201	一般公共服务支出	1,090.07	321.07	769.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,090.07	321.07	769.00			
4	2010305	专项业务及机关事务管理	239.00		239.00			
5	2010350	事业运行	321.07	321.07				
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	530.00		530.00			
7	208	社会保障和就业支出	36.51	36.51				
8	20805	行政事业单位养老支出	36.51	36.51				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51				
10	210	卫生健康支出	20.26	20.26				
11	21011	行政事业单位医疗	20.26	20.26				
12	2101102	事业单位医疗	14.61	14.61				
13	2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
15	221	住房保障支出	27.38	27.38				
16	22102	住房改革支出	27.38	27.38				
17	2210201	住房公积金	27.38	27.38				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	1,174.22	1,174.22		一、本年支出	1,174.22	1,174.22	
2	一般公共预算拨款	1,174.22	1,174.22		一、一般公共服务支出	1,090.07	1,090.07	
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	36.51	36.51	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	20.26	20.26	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	27.38	27.38	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	1,174.22	1,174.22		支出总计	1,174.22	1,174.22	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1,174.22	405.22	377.32	27.90	769.00
2	201	一般公共服务支出	1,090.07	321.07	293.17	27.90	769.00
3		一般公共服务支出	1,090.07	321.07	293.17	27.90	769.00
4	2010305	专项业务及机关事务管理	239.00				239.00
5	2010350	事业运行	321.07	321.07	293.17	27.90	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	530.00				530.00
7	208	社会保障和就业支出	36.51	36.51	36.51		
8		社会保障和就业支出	36.51	36.51	36.51		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	36.51		
10	210	卫生健康支出	20.26	20.26	20.26		
11		卫生健康支出	20.26	20.26	20.26		
12	2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	14.61		
13	2101103	公务员医疗补助	4.97	4.97	4.97		
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68		
15	221	住房保障支出	27.38	27.38	27.38		
16		住房保障支出	27.38	27.38	27.38		
17	2210201	住房公积金	27.38	27.38	27.38		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心

单位：万元

序号	科目编码	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	405.22	377.32	27.90
2	301	工资福利支出	377.14	377.14	
3	30101	基本工资	130.28	130.28	
4	30102	津贴补贴	12.58	12.58	
5	30107	绩效工资	74.50	74.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.51	36.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	14.61	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.97	4.97	
9	30112	其他社会保障缴费	5.76	5.76	
10	30113	住房公积金	27.38	27.38	
11	30199	其他工资福利支出	70.56	70.56	
12	302	商品和服务支出	27.90		27.90
13	30201	办公费	10.83		10.83
14	30202	印刷费	0.56		0.56
15	30204	手续费	0.01		0.01
16	30207	邮电费	0.30		0.30
17	30211	差旅费	0.50		0.50
18	30217	公务接待费	0.37		0.37
19	30228	工会经费	2.23		2.23
20	30299	其他商品和服务支出	13.11		13.11
21	303	对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
22	30309	奖励金	0.05	0.05	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

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

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	449.37	449.37	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.37	0.37	
3、公务用车费	449	449	
其中：（1）公务用车运行维护费	239	239	
（2）公务用车购置	210	210	

说明：

1、“2023 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、“2023 年预算数”的实有人员 29 人，其中：在职人员 29 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2022〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2022〕1120 号）要求，2023 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

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

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

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

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位: 延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心

单位: 万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					769.00	769.00							
2	311	专项业务支出					769.00	769.00							
3	311-专项业务支出		综合业务管理				449.00	449.00							
4				公务用车购置费	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心		210.00	210.00							
5				公务用车运行维护费	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心		239.00	239.00							
6	311-专项业务支出		综合业务经费				320.00	320.00							
7				合同工资款	延边朝鲜族自治州州直机关公务用车服务中心		320.00	320.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		公务用车运行维护费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123			
项目资金 (万元)	年度资金总额	239.00			
	其中：财政拨款	239.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 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”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	车辆保险费	>=55万元	4
			车辆维修、保养费	>=35万元	3
			车辆年检费	>=15万元	3
			车辆通行费	>=25万元	3
			车辆其他费用	>=15万元	3
			车辆汽油费	>=94万元	4
	产出指标	数量指标	全年派车次数	>=3000次	4
			公务用车车辆数	>=100辆	3
			充值油卡张数	>=35张	3
			办理车辆保险数	>=100辆	3
			车辆派驻单位数	>=46家	3
		质量指标	保证公车正常运行率	100%	4
			车辆报销制度合规率	100%	4
		时效指标	按时报销相关费用及时率	100%	4
			按要求派车及时率	100%	4
			车辆保养、维修及时率	100%	4
	车辆保养时间和次数		上半年、下半年各一次	4	
	效益指标	社会效益指标	保证公车正常使用率	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用公车单位满意率	100%	10

项目支出绩效目标表

项目名称		公务用车购置费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123			
项目资金 (万元)	年度资金总额	210.00			
	其中：财政拨款	210.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	淘汰老旧公务用车资源，保证州直机关各单位公务用车数量，提高行政工作效率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	车辆购置单辆车价格	21万元	20
			数量指标	购置公务用车数	10台
	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	100%	6
			购置车辆投入使用率	90%	6
			车辆采购和资金使用合规性	100%	5
		时效指标	车辆采购完成时间	2022年12月30日	6
	车辆采购及时率		100%	5	
	采购车辆金额支付及时率		100%	5	
	效益指标	社会效益指标	公务用车安全性	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	使用车辆安全性	100%	10	



项目支出绩效目标表

项目名称		合同工人员工资款			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州机关事务管理局-123			
项目资金 (万元)	年度资金总额	320.00			
	其中：财政拨款	320.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	缴纳司勤人员社保单位部份费用	>=610元	5
			聘用大车人员工资额	>=4030元	5
			缴纳司勤人员医保费用	>=324元	5
			聘用小车人员工资额	>=3160元	5
	产出指标	数量指标	司勤人员发放工资人数	>=66人	8
			司勤人员工资发放标准	>=3160元	8
		质量指标	司勤人员出勤率	99%	8
			时效指标	按时缴纳职工保险费	每月28日前
		支付工作工资及时率		100%	8
	效益指标	社会效益指标	保证公车正常运行率	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	100%	10

第三部分 情况说明

一、2023 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。2023 年收支总预算 1174.22 万元，比 2022 年预算增加 48.24 万元，主要原因是增加司勤人员工资。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 1174.22 万元，其中：本年收入 1174.22 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1174.22 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 1174.22 万元，其中：基本支出 405.22 万元，34.5%，商品和服务支出 769 万元，占 65.5%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 1174.22 万元，其中：一般公共预算拨款 1174.22 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、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 1174.22 万元，其中：基本支出 405.22 万元，占 34.5%；项目支出 769 万元，占 65.5%。基本支出中，人员经费 377.32 万元，占 93.1%；公用经费

27.9 万元，占 6.9%。

一般公共服务（类）支出 1090.07 万元，占 92.8%，主要用于我单位职工工资、公车运行费、公车购置费支出。

社会保障和就业（类）支出 36.51 万元，占 3.1%，主要用于我单位在职人员的养老保险费支出。

卫生健康支出（类）支出 20.26 万元，占 1.7%，主要用于我单位在职人员的医疗保险费支出。

住房保障（类）支出 27.38 万元，占 2.3%，主要用于我单位在职人员的的公积金支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 405.22 万元，其中：人员经费 377.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 27.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 449.37 万元，其中：当年预算 449.37 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。其中：

因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上

年结转 0 万元。2023 年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0.37 万元，其中：当年预算 0.37 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 449 万元，其中：当年预算 449 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等。公务用车运行维护费 239 万元，其中：当年预算 239 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等。公务用车购置费 210 万元，其中：当年预算 210 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单门无 2023 年政府性基金预算支出。

2023 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单门无 2023 年国有资本经营预算支出。

2023 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。支出 0 万元，占 0%，主要用于无。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2023年部门二级事业单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：无。

（二）政府采购情况

本单位无2023年政府采购情况。

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆100辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的通用设备0台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套。

2023年部门预算安排购置车辆10辆，主要原因：更新老旧车辆，保证安全的公务出行。安排购置土地0平方米，主要原因：无。安排购置房屋0平方米，主要原因：无。计划新增单价50万元及以上的通用设备0台/套，主要原因：无。计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数0台/套，主要原因：无。

（四）项目支出情况说明

2023年部门项目支出769万元，其中：一级项目2个，二级项目3个；使用本年拨款769万元。

（五）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，2023年确定3个二级项目支出绩效目标和指标向社会公开，涉及金额769万元。

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。

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：指为保障行政机关（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。