

宝鸡市公务用车管理中心 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责。

做好全市公务用车的管理、监督、检查，为市级机关公务用车提供优质服务。全市公务用车的管理、监督和检查；市级机关公务用车保障和服务市级机关驾驶员教育、培训以及与派驻单位的联络；协调市级机关车辆的年度检测、审验、保险办理和报废。执行单位章程情况我单位紧紧围绕局机关的总体工作部署及年度目标任务，严格履行《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》，圆满完成年度工作和章程规定容。

（二）内设机构。

本单位内设公室、财务室、车辆调度室和车队。

二、工作任务

一是坚持党建与公车管理的深度融合。紧紧围绕服务保障的核心职能，推进党建引领机关事务高质量发展，在围绕中心、服务大局中激励党员干部担当作为、履职尽责，将党建与信息化管理、与驾驶员安全教育、与车辆安全管理等职能工作有机融合，让“党建+公车管理+服务保障”的品牌亮来。

二是全面提升平台信息化建设。充分发挥车辆调度平台的作用，全面开辟电子围栏、超速报警、同步定位等功能，全程掌握行车情况；提升公务用车信息化平台建设，对车辆的油耗、行驶

里程、保养维修等进行单车核算、统计分析，实现网上约车、费用结算、网上管理全覆盖模式。

三是提高驾驶员安全行车意识。定期组织驾驶员认真学习相关文件精神，宣传交通法规教育、安全教育、思想教育，培养驾驶员爱车守纪、服务热情、安全行车意识；采取日常教育、出车叮嘱、在外指导等方式，全程掌握车辆保障情况；加强驾驶员业务技能培训，提高服务质量，增强安全行车的自觉性。同时，积极配合局标准化办完成公务用车标准化管理实训试点工作。

四是加强车辆运行规范管理。对公务用车的使用条件和范围、申请审批程序、司勤人员管理、车辆及其运行管理等方面进行明确的规范和管理，使公务用车的管理工作规范有序，有章可循、有法可依；加强对第三方车辆租赁公司的规范管理，每季度召开车辆保障分析例会，严格落实第三方租赁公司规范服务保障管理制度；年内组织车辆安全隐患大排查2次，每季度召开安全工作分析会议，有效杜绝安全事故的发生。

五是加大公务用车监督查询力度。在公车检查中持续发力，久久为功。定期维护检查北斗定位系统运行情况，保证每辆公务用车出行过程全程可监控、轨迹可回放，实行全省上下一张网无缝对接。对纳入平台监管的2824辆车，每天由调度室专管人员进行监督检查发现“四风”问题线索及时上报，做到查有记录、问有反馈，改有结果，网上监督机制的震慑作用进一步得到体现，让公务用车在阳光下运行。

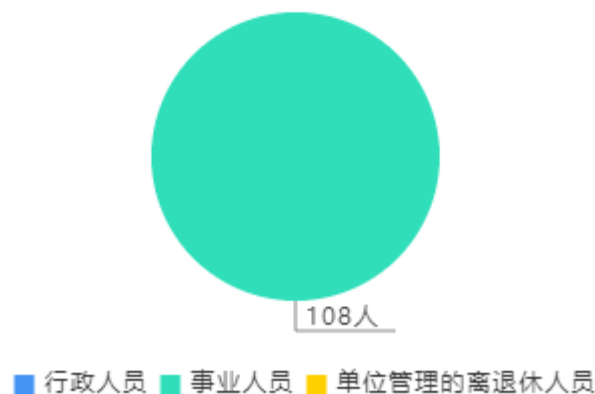
六是加强车辆节能降耗管理。加强公务用车油耗管理，对平台所有车辆进行单车核算，并坚持月公示制度，驾驶员管理人员分别记录好出车台账、加油台账和维修台账等“八本账”；严格

遵守中心《车辆维修管理办法》，规范车辆维修行为，强化监督，厉行节约，提高资金使用效益，杜绝豪华装潢、过度维修等不良行为的发生；优化派车流程，坚持合理派车、科学调度、安全用车原则。同时，进一步节约燃油，降低车辆运行和管理费用，形成节能降耗的良好工作氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制130人，其中行政编制0人，事业编制108人；实有人员108人，其中行政0人，事业108人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入2,455.29万元，其中：一般公共预算拨款2,455.29万元，较上年增加210.23万元，增长9.36%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年预算支出2,455.29万

元，其中：一般公共预算拨款2,455.29万元，较上年增加210.23万元，增长9.36%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入2,455.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2,455.29万元，较上年增加210.23万元，增长9.36%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年财政拨款支出2,455.29万元，其中：一般公共预算拨款支出2,455.29万元，较上年增加210.23万元，增长9.36%，增长的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,455.29万元，较上年增加210.23万元，增长9.36%，增长的主要原因是：人员增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,455.29万元，其中：

（1）机关服务（2010103）0.00万元，较上年减少3.57万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（2）机关服务（2010303）2,191.45万元，较上年减少50.04

万元，下降2.23%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年预算公开表中未体现；

（4）事业单位医疗（2101102）93.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年预算公开表中未体现。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

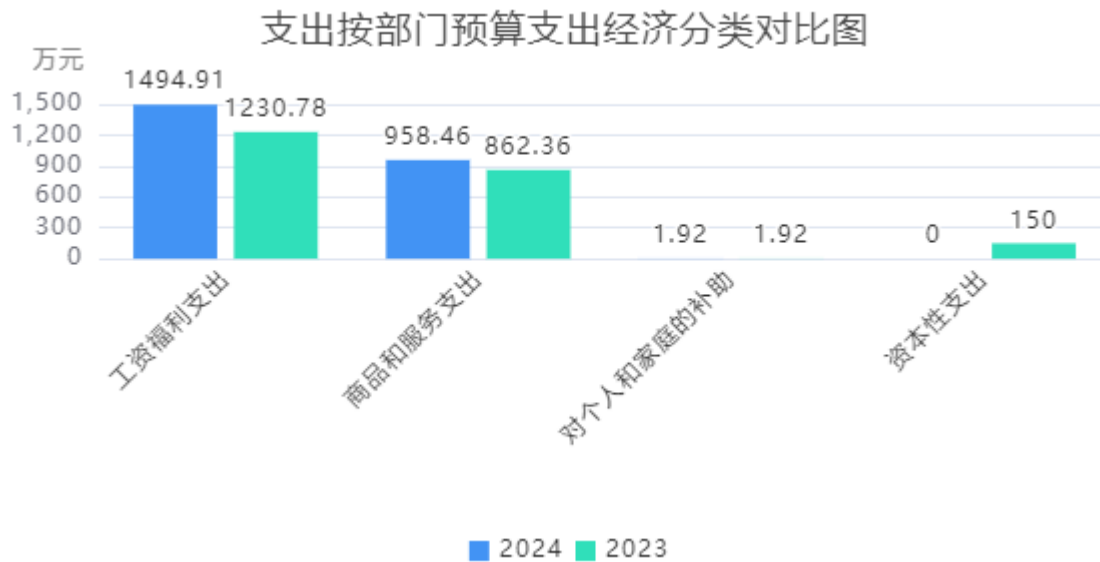
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,455.29万元，其中：

工资福利支出（301）1,494.91万元，较上年增加264.13万元，增长21.46%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）958.46万元，较上年增加96.10万元，增长11.14%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）1.92万元，较上年无增减；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化规范性要求，2024年预算单位本级专项预算通过本级专项模块编制并进行批复下达，不再纳入部门预算批复，因此和上年对比有所减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

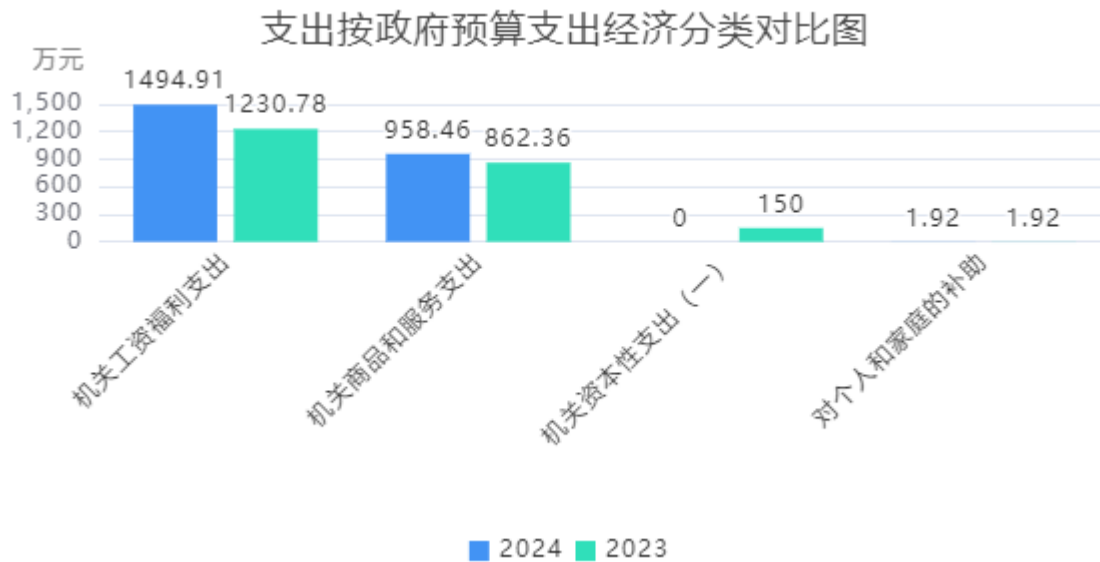
2024年，本单位当年一般公共预算支出2,455.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,494.91万元，较上年增加264.13万元，增长21.46%，增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）958.46万元，较上年增加96.10万元，增长11.14%，增长的主要原因是：人员增加，商品服务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年没有机关资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）1.92万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出386.00万元，较上年减少215.00万元，下降35.77%，下降的主要原因是：请填写，公务用车减少，车辆购置减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年没有公务接待费；

公务用车运行维护费385.00万元，较上年减少66.00万元，下降14.63%，下降的主要原因是：公务用车减少，车辆购置减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少150.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车减少，车辆购置减少。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.10万元，较上年减少0.20万元，下降66.67%，下降的主要原因是：培训减少。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	驾驶员安全培训	2024 年 7 月 1 日-8 月 31 日	50	0.1	

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆211辆，单价20万元以上的设备23台（套）。当年部门预算安排购置车辆11辆；安排购置单价20万元以上的设备2台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共2.70万元，其中政府采购货物类预算2.70万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2,455.29万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排9.00万元，较上年增加0.50万元，增长5.88%，增长的主要原因是：人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

十五、无

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市公务用车管理中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市公务用车管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	24,552,900.00	一、部门预算	24,552,900.00	一、部门预算	24,552,900.00	一、部门预算	24,552,900.00
1、财政拨款	24,552,900.00	1、一般公共服务支出	21,913,475.00	1、人员经费和公用经费支出	14,902,900.00	1、机关工资福利支出	14,949,100.00
(1) 一般公共预算拨款	24,552,900.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	14,793,700.00	2、机关商品和服务支出	9,584,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	90,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	19,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,650,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	155,400.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,700,120.00	(2) 商品和服务支出	9,494,600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	938,305.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	24,552,900.00	本年支出合计	24,552,900.00	本年支出合计	24,552,900.00	本年支出合计	24,552,900.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	24,552,900.00	支出总计	24,552,900.00	支出总计	24,552,900.00	支出总计	24,552,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市公务用车管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	24,552,900.00	24,552,900.00										
419	宝鸡市机关事务管理局	24,552,900.00	24,552,900.00										
419005	宝鸡市公务用车管理中心	24,552,900.00	24,552,900.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市公务用车管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	24,552,900.00	24,552,900.00								
419	宝鸡市机关事务管理局	24,552,900.00	24,552,900.00								
419005	宝鸡市公务用车管理中心	24,552,900.00	24,552,900.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市公务用车管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	24,552,900.00	一、财政拨款	24,552,900.00	一、财政拨款	24,552,900.00	一、财政拨款	24,552,900.00
1、一般公共预算拨款	24,552,900.00	1、一般公共服务支出	21,913,475.00	1、人员经费和公用经费支出	14,902,900.00	1、机关工资福利支出	14,949,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	14,793,700.00	2、机关商品和服务支出	9,584,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	19,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,650,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	155,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,700,120.00	(2)商品和服务支出	9,494,600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	19,200.00
		10、卫生健康支出	938,305.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	24,552,900.00	本年支出合计	24,552,900.00	本年支出合计	24,552,900.00	本年支出合计	24,552,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	24,552,900.00	支出总计	24,552,900.00	支出总计	24,552,900.00	支出总计	24,552,900.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市公务用车管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	24,552,900.00	14,812,900.00	90,000.00	9,650,000.00	
201	一般公共服务支出	21,914,475.00	12,174,475.00	90,000.00	9,650,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	21,914,475.00	12,174,475.00	90,000.00	9,650,000.00	
2010303	机关服务	21,914,475.00	12,174,475.00	90,000.00	9,650,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,700,120.00	1,700,120.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,700,120.00	1,700,120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,700,120.00	1,700,120.00			
210	卫生健康支出	938,305.00	938,305.00			
21011	行政事业单位医疗	938,305.00	938,305.00			
2101102	事业单位医疗	938,305.00	938,305.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市公务用车管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	24,552,900.00	14,812,900.00	90,000.00	9,650,000.00	
301	工资福利支出			14,949,100.00	14,793,700.00		155,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,954,928.00	5,954,928.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,703,492.00	2,703,492.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200,995.00	45,595.00		155,400.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,434,520.00	3,434,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,700,120.00	1,700,120.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	913,814.00	913,814.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,491.00	24,491.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,740.00	16,740.00			
302	商品和服务支出			9,584,600.00		90,000.00	9,494,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	2,800,000.00			2,800,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2,844,600.00			2,844,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3,850,000.00			3,850,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市公务用车管理中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14,902,900.00	14,812,900.00	90,000.00	
201	一般公共服务支出	12,264,475.00	12,174,475.00	90,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,264,475.00	12,174,475.00	90,000.00	
2010303	机关服务	12,264,475.00	12,174,475.00	90,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,700,120.00	1,700,120.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,700,120.00	1,700,120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,700,120.00	1,700,120.00		
210	卫生健康支出	938,305.00	938,305.00		
21011	行政事业单位医疗	938,305.00	938,305.00		
2101102	事业单位医疗	938,305.00	938,305.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市公务用车管理中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	14,902,900.00	14,812,900.00	90,000.00	
301	工资福利支出			14,793,700.00	14,793,700.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,954,928.00	5,954,928.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,703,492.00	2,703,492.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,595.00	45,595.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3,434,520.00	3,434,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,700,120.00	1,700,120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	913,814.00	913,814.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	24,491.00	24,491.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	16,740.00	16,740.00		
302	商品和服务支出			90,000.00		90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00		1,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
303	对个人和家庭的补助			19,200.00	19,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19,200.00	19,200.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市公务用车管理中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市公务用车管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,650,000.00	
419	宝鸡市机关事务管理局	9,650,000.00	
419005	宝鸡市公务用车管理中心	9,650,000.00	
	专用项目	9,650,000.00	
	机关事务	9,650,000.00	
	2024年度本级专项宝鸡市公务用车管理中心编制平台车辆运行费	1,650,000.00	2024年度本级专项宝鸡市公务用车管理中心编制平台车辆运行费
	2024年度本级专项宝鸡市公务用车管理中心第三方车辆租赁费	2,800,000.00	2024年度本级专项宝鸡市公务用车管理中心编制平台车辆运行费
	2024年度本级专项宝鸡市公务用车管理中心聘用人员工资社保	2,844,600.00	2024年度本级专项宝鸡市公务用车管理中心聘用人员工资社保
	2024年度本级专项宝鸡市公务用车管理中心市场平台车辆运行费	2,200,000.00	2024年度本级专项宝鸡市公务用车管理中心市场平台车辆运行费
	2024年度本级专项年度考核奖	155,400.00	2024年度本级专项年度考核奖

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市公务用车管理中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				10				27,000.00	
201	03	03	1	全额				10				27,000.00	
201	03	03	419005	宝鸡市公务用车管理中心				10				27,000.00	
201	03	03		日常公用经费	A02010105台式计算机		国产台式计算机	5	302	01	502	01	22,500.00
201	03	03		日常公用经费	A02020400多功能一体机		多功能一体机	1	302	01	502	01	2,500.00
201	03	03		日常公用经费	A05010301办公椅		办公椅	4	302	01	502	01	2,000.00

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：宝鸡市公务用车管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费						公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
	合计	6,013,000.00	6,010,000.00			6,010,000.00	1,500,000.00	4,510,000.00			3,000.00	3,861,000.00	3,860,000.00		10,000.00	3,850,000.00		3,850,000.00			1,000.00	-2,152,000.00	-2,150,000.00		10,000.00	-2,160,000.00	-1,500,000.00	-660,000.00		-2,000.00	
H19	宝鸡市机关事务管理局	6,013,000.00	6,010,000.00			6,010,000.00	1,500,000.00	4,510,000.00			3,000.00	3,861,000.00	3,860,000.00		10,000.00	3,850,000.00		3,850,000.00			1,000.00	-2,152,000.00	-2,150,000.00		10,000.00	-2,160,000.00	-1,500,000.00	-660,000.00		-2,000.00	
419005	宝鸡市公务用车管理中心	6,013,000.00	6,010,000.00			6,010,000.00	1,500,000.00	4,510,000.00			3,000.00	3,861,000.00	3,860,000.00		10,000.00	3,850,000.00		3,850,000.00			1,000.00	-2,152,000.00	-2,150,000.00		10,000.00	-2,160,000.00	-1,500,000.00	-660,000.00		-2,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车运行费经费及2024年度本级专项年度绩效考核奖		
主管部门			宝鸡市机关事务管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	965	
			其中: 财政拨款	965	
			其他资金		
总体目标	保障全市公务用车安全运行，并做好全市公务用车的管理、监督、检查，为市级机关公务用车提供优质服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	108	
		质量指标	合格率	100%	
		时效指标	及时性	及时	
		成本指标	人均指标	1	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	效果显著	
		社会效益指标	提高幸福指数	效果显著	
		生态效益指标	提高生态指数	效果显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			宝鸡市公务用车管理中心		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	编制平台车辆运行费	165	165	
	任务2	第三方车辆租赁费	280	280	
	任务3	聘用人员工资社保	284.46	284.46	
	任务4	市场平台车辆运行费	220	220	
	任务5	本级专项年度绩效考核奖	15.54	15.54	
	金额合计		965	965	
年度 总体 目标	保障全市公务用车安全运行，并做好全市公务用车的管理、监督、检查，为市级机关公务用车提供优质服务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人数		108
		质量指标	合格率		100%
		时效指标	及时性		及时
		成本指标	人均指标		1
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		效果显著
		社会效益指标	提高幸福指数		效果显著
		生态效益指标	提高生态指数		效果显著
		可持续影响指标	促进可持续发展		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

备注: 本单位不涉及