

曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 区直机关综合执法应急用车保障中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 区直机关综合执法应急用车保障中心 2021 年部门预算 情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 区直机关综合执法应急用车保障中心 2021 年部门预 算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 区直机关综合执法应急用车保障中心 2021 年预算绩效
情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 区直机关综合执法应急用车保障中心概况

一、部门主要职责

充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用
车需求。为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能。

二、部门基本情况

区直机关综合执法应急用车保障中心为区机关事务服务中心所属公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制 2 个“以钱养事”岗位 2 个。实有在职人数 39 人,其中全额事业编制 2 人,退伍转业士官安置 2 人,以钱养事岗位 2 人,劳务派遣司勤人员 33 人。

第二部分区直机关综合执法应急用车保障中心 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

收入总计 346.82 万元(上年收入总计 313.06 万元,同比增加 33.76 万元,同比增加 10.78%)。其中财政拨款收入 272.92 万元,为区本级财政当年拨付的资金。收入预算增加的原因一是增人增资,二是劳务派遣司勤人员增加。

(二) 支出预算情况

支出总计 346.82 万元(上年支出总计 313.06 万元,同比增加 33.76 万元,同比增加 10.78%)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务（类）340.51 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）2.88 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.32 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）2.11 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 26.32 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 7.95 万、津贴补贴 1.94 万、绩效工资 5.62 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 2.11 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 1.32 万、机关事业单位基本养老保险缴费 2.88 万、乡镇工作补贴 0 万、其他工资福利支出 4.50 万）

2.商品和服务支出 282.82 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、公车运行维护费、劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0 万、水电费 0.1 万、印刷费 0.2 万、邮电费 0 万、

物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 85 万、劳务费 165 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 30 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 2 万、福利费 0.02 万。）

3.对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4.资本性支出和其他支出 37.68 元。公务用车购置费 35 万元、其他支出 2.68 万元。

预算支出比去年增加的原因：同比增加 33.76 万元，同比增加 10.78%，其中基本支出增加 6.58 万元，同比增加 7.41%。项目支出增加 27.18 万元，同比增加 9.43%。基本支出增加的主要原因是 2021 年增人增资；项目支出增加的主要原因是车辆老化严重，增购 2 辆公务用车。

（三）财政拨款支出情况

2021 年度一般公共预算支出 342.92 万元，比去年预算 313.06 万元增加 29.86 万元，其中：基本支出 26.92 万元，比去年年初预算 24.24 万元增加 2.68 万元，增加 11.16%。项目支出 316 万元，比去年年初预算 288.82 万元增加 27.18 万元，增加 9.41%。基本支出比去年增加

2.68 万元,原因是 2021 年增人增资。项目支出比去年增加 27.18 万元,原因增加了行政参公公车改革经费。

(四) 政府性基金情况

2021 年区直机关综合执法应急用车保障中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营预算情况

2021 年区直机关综合执法应急用车保障中心无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0.6 万元,其中:办公费 0.16 万元,印刷费 0 万元,水费 0 万元,电费 0.08 万元,邮电费 0 万元,物业管理费 0 万元,差旅费 0 万元,维修费 0 万元,会议费 0 万元,培训 0 万元,公务接待费 0.09 万元,劳务费 0 万元,工会经费 0.27 万元,福利费 0 万元,公务车运行费 0 万元,其他交通费用 0 万元,其他商品和服务支出 0 万元,办公设备购置 0 万元。比去年预算数减少 0.12 万元,减少 0.16%。主要原因是部分基本支出转移到项目支出中。

(七) 政府采购情况

区直机关综合执法应急用车保障中心 2021 年政府采购 85 万元，面向中小企业采购 35 万元，面向小微企业采购金额 50 万元。其中车辆加油服务 20 万元，车辆维修和保养服务 30 万元，车辆更新购置 35 万元。政府采购较上年增加 30 万元，增加 54.54%。原因是车辆老化严重，维修成本增加。

政府购买服务情况。根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 258.3 万元，购买的服务内容主要是行政参公公车改革经费支出 258.3 万元。

（八）国有资产占用情况

区直机关综合执法应急用车保障中心 2021 年初资产总额为 368.72 万元，其中流动资产 5.64 万元、固定资产 363.08 万元，资产总额较上年减少 101.42 万元，减少 21.57%。原因是折旧增加 72.7 万元，且 2020 年 6 月公开拍卖了三辆公务用车。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年区直机关综合执法应急用车保障中心“三公”经费年初预算安排 134.09 万元，比上年减少 142.84 万元，同比减少 51.60%，主要原因是：压减开支，降低公务用车运行维护费用。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，同比减少（增加） 0 %，主要原因是：无

公务接待费 0.09 万元，比上年减 0.02 万元，同比减少 8.18%，主要原因是：区直机关综合执法应急用车保障中心 2021 年压减开支的需要。

公务用车运行维护费 134 万元，比上年减少 142.82 万元，同比减少 51.55%，主要原因是：压缩开支，降低公务用车运行维护费用。

公务用车购置费 35 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：区直机关综合执法应急用车保障中心车辆老化严重，2021 年比上年一样预算更换 2 辆车。

第三部分 区直机关综合执法应急用车保障中心 2021 年部门预算表

公开表

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门编制了整体支出绩效目标。履行管理、保障和服务职能，充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能。

整体绩效表

二、项目绩效目标编制情况

本部门编制了项目支出绩效目标：

- 1.保障党政机关公务出行
- 2.司勤人员工资正常发放
- 3.降低公务用车运行成本

项目绩效表

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 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的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

(六) 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。

收支预算总表

填报单位：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

单位：万元

收 入			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	342.92	一般公共服务	340.51
（一）公共预算财政拨款（补助）	342.92	外交	
经费拨款（补助）	272.92	国防	
纳入预算管理的非税收入	70.00	公共安全	
上级专项转移支付		教育	

(二)政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入	3.90	社会保障和就业	2.88
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	1.32
		环境保护	
		城乡社区事务	
		农林水事务	
		交通运输	
		资源勘探信息等事务	
		商业服务业等事务	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	2.11
		粮食安全物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	346.82	本年支出合计	346.82
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
(一)财政拨款结转		上缴上级支出	
(二)其他结转		结转下年	
收入总计	346.82	支出总计	346.82

收入预算总表

填报单位：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合计	财政拨款（补助）				政府性基金财政拨款	纳入专户管理的非税收入	其他收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入安排的拨款	上级专项转移支付				小计	上年财政拨款结转	其他结转
	合计	346.82	342.92	272.92	70.00			3.90				
002017003	曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心	346.82	342.92	272.92	70.00			3.90				

支出预算总表

单位：
万元

单位代码	单位名称（科	合计	基本支出	项目支	事业单	对附	上缴上
------	--------	----	------	-----	-----	----	-----

	目)		小计	人员支出	公用支出	出	位经营支出	属单位补助支出	级支出
	合计	346.82	30.82	26.32	4.50	316.00			
002017003	曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心	346.82	30.82	26.32	4.50	316.00			
002017003	住房公积金	2.11	2.11	2.11					
002017003	事业单位医疗	1.32	1.32	1.32					
002017003	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	340.51	24.51	20.01	4.50	316.00			
002017003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.88	2.88	2.88					

财政拨款收支预算总表

填报单位：曾都区区直
机关综合执法应急用车
保障中心

单位：万
元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	342.92	一般公共服务	336.6100	336.6100	
（一）一般公共预算财政拨款	342.92	外交			
经费拨款（补助）	272.92	国防			

纳入预算管理的非 税收入	70.00	公共安全			
		教育			
(二) 政府性基金收入		科学技术			
(三) 上级专项转移支 付		文化旅游体育与传 媒支出			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	2.8800	2.8800	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	1.3200	1.3200	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		农林水事务			
		交通运输			
		资源勘探信息等事 务			
		商业服务业等事务			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象 等支出			
		住房保障支出	2.1100	2.1100	
		粮食安全物资储备 事务			
		国有资本经营支出			
		灾害防治及应急管 理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	342.92	本年支出合计	342.9200	342.9200	
		对附属单位补助支 出			
		事业单位经营支出			

		上缴上级支出			
		结转下年			
收入总计	342.92	支出总计	342.92	342.92	

一般公共预算支出表

填报单位：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	342.92	26.92	316.00
201	一般公共服务支出	336.61	20.61	316.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.61	20.61	316.00
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	336.61	20.61	316.00
208	社会保障和就业支出	2.88	2.88	
20805	行政事业单位养老支出	2.88	2.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	1.32	1.32	
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	
221	住房保障支出	2.11	2.11	
22102	住房改革支出	2.11	2.11	
2210201	住房公积金	2.11	2.11	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	26.92	26.32	0.60
201	一般公共服务支出	20.61	20.01	0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.61	20.01	0.60
2010303	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	20.61	20.01	0.60
208	社会保障和就业支出	2.88	2.88	
20805	行政事业单位养老支出	2.88	2.88	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.88	2.88	
210	卫生健康支出	1.32	1.32	
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	
221	住房保障支出	2.11	2.11	
22102	住房改革支出	2.11	2.11	
2210201	住房公积金	2.11	2.11	

一般公共预算基本支出表

填报单位：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	26.92	26.32	0.60
301	工资福利支出	26.32	26.32	
30101	基本工资	7.95	7.95	
30102	津贴补贴	1.94	1.94	
30107	绩效工资	5.62	5.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.88	2.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.32	1.32	
30113	住房公积金	2.11	2.11	
30199	其他工资福利支出	4.50	4.50	
302	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	0.16		0.16
30206	电费	0.08		0.08
30217	公务接待费	0.09		0.09
30228	工会经费	0.27		0.27

三公经费预算表

填报单位：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

三公总计	公务接待 费	因公出 国（境）	公务用车
------	-----------	-------------	------

		费			
			合计	运行维护费	购置费
134.0900	0.0900		134.0000	134.0000	

政府性基金预算表

填报单位：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

单位：万元

支出功能分类	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
				小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目

区公车保障中心 2021 年财政专项支出预算表

填报单位：曾都区区直机关综合执法应急用车保障中心

单位：万元

项目	预算数
合计	342.92
养老保险	2.88
车辆更新购置费	35.00
工资福利	20.01
医疗保险	1.32
公车保障中心以钱养事岗位工资	12.00
住房公积金	2.11
行政参公公车改革经费	269.00

公用支出	0.60
------	------

绩效目标表

项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
合计					
曾都区区直机关综合执法 应急用车保障中心					
车辆更新购置费	车辆更新购置费	质量指标	车辆更新购置	100%	100%
车辆更新购置费	车辆更新购置费	数量指标	车辆更新购置	100%	100%
公车保障中心以钱养事 岗位工资	工资全额发放	时效指标	工资及时全额发放	100%	100%
公车保障中心以钱养事 岗位工资	工资全额发放	数量指标	工资全额发放	100%	100%
行政参公公车改革经费	保证车辆正常运行	数量指标	保证车辆正常运行	正常运转	正常运转
行政参公公车改革经费	保证司机工资的发放	数量指标	保证司机工资的发放	全额发放	全额发放
行政参公公车改革经费	车辆正常维修保养	质量指标	车辆正常维修保养	100%	100%

政府采购预算表

及相关机构事务)	车改革经费																			
----------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附 1-1:

项目申报表

项目绩效总目标					
车辆更新购置费		目标说明			
长期绩效目标 1		履行管理、保障和服务职能，充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能。			
.....					
年度绩效目标 1		降低公务用车运行成本，满足党政机关车改后公务出行需求			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	购买公务用车数量	不超过车辆定编数	历史标准
				
		质量指标	公务用车运行成本		历史标准
			预算成本		历史标准
	成本指标	成本指标	不超过预算	历史标准	
				
		效益指标	经济效益	降低公务用车维修次数，及油耗，减少运行成本。	运行成本不高于上年
指标				
社会效益	满足党政机关公务出行需求		80%	经验标准	

	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度满意度	98%	经验标准
--	-----	---------	------------	-----	------

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定	
				前年	上年	预计当年	依据	
						实现		
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	购置车辆数量	2	0	4	历史标准	
							
		质量指标	车况良好	车况良好	车况良好	车况良好	车况良好	历史标准
							
		时效指标	采购时效	及时	及时	及时	及时	历史标准
							
		成本指标	不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	历史标准
							
		社会效益	服务对象满意度	95%	98%	98%	98%	历史标准
							
			生态效益	降低公务用车维修次数，及油耗，减少运行成本。				经验标准
		满意度	服务对象满意度	机关干部满意度	95%	95%	95%	经验标准

项目绩效总目标

行政参公公车改革经费	目标说明
长期绩效目标 1	充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能
.....	
年度绩效目标 1	充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能
.....	

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	司勤人员	不超过 34	历史标准		
			运行里程	400000	历史标准		
		质量指标					
		时效指标	公务用车出勤安全率	100%	历史标准		
		成本指标	不超过预算成本	不超过预算成本	历史标准		
	效益指标	经济效益指标	降低公务用车运行成本	降低公务用车运行成本	历史标准		
		社会效益指标	用车单位满意度	机关干部职工满意	经验标准		
		可持续影响指标					
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	98%	经验标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年	依据
						实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	司勤人员数量	23 人	26 人	26 人	历史标准
			运行里程	34 万	40 万	45 万	历史标准
		质量指标					
		时效指标	公务用车出勤安全率	100%	100%	100%	历史标准
		成本指标	不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	不超过预算成本	历史标准

		社会效益	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象 95%以上满意	机关干部 95%以上满意	历史标准
		指标				
		生态效益		为党政机关提供公务出行保障，确保正常运转。			经验标准
	满意度	服务对象满意度	机关干部满意度	95%	98%	98%	经验标准

项目绩效总目标

以钱养事岗位工资	目标说明
长期绩效目标 1	履行管理、保障和服务职能，充分保障曾都区级党政机关和参公单位应急公务执法执勤工作用车需求。为区直党政机关公务出行提供公务用车保障服务职能。
.....	
年度绩效目标 1	确保公车保障中心正常运转
.....	

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	以钱养事岗位人员	2	历史标准
		质量指标	公务用车保障工作及时完成	及时	历史标准
		时效指标	及时工资	及时	历史标准
				
	成本指标	预算成本	正常运行	历史标准	
		社会效益	满足干部职工需求	机关干部职工满意	经验标准
		指标		
生态效益				经验标准	

		指标				
		可持续影响指标					
						
	满意度	服务对象满意度	机关干部满意度	98%		经验标准	
	指标	指标				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定
				前年	上年	预计当年实现	依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	以钱养事岗位人员	2人	2人	2人	历史标准
						
		质量指标	推动公务用车统一管理	100%	100%	100%	历史标准
		时效指标	及时发放工资	及时	及时	及时	经验标准
		成本指标	预算成本	预算成本	预算成本	预算成本	历史标准
	社会效益指标	用车单位满意度	95%以上满意	98%以上满意	98%以上满意	历史标准	
			降低公务用车运行成本	降低公务用车运行成本	降低公务用车运行成本	降低公务用车运行成本	历史标准
		生态效益	环境效益指标	机关大院环境优美，干净整齐。			经验标准
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	98%	98%	经验标准