

池州市市直机关车辆管理服务中心
2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

- 1.池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年收支总表
- 2.池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年收入总表
- 3.池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年支出总表
- 4.池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年项目支

出表

10.池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年政府采购支出表

11.池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

主要负责市直机关公务用车的运行维护管理，为市直机关公务出行提供服务保障。

二、单位预算构成

池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

做好保留公务用车管理使用工作。

第二部分 2023 年单位预算表

1. 池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年收支总表（见附件）

2. 池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年收入总表（见附件）

3. 池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年支出总表（见附件）

4. 池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年财政拨款收支总表（见附件）

5. 池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年一般公共预算支出表（见附件）

6. 池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表（见附件）

7. 池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年政府性基金预算支出表（见附件）

8. 池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表（见附件）

9. 池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年项目支出表（见附件）

10. 池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年政府采购支出表（见附件）

11. 池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年政府采购服务支出表（见附件）

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市池州市市直机关车辆管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市池州市池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年收支总预算 919.67 万元，收入全部是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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年收入预算 919.67 万元，其中，本年收入 919.67 万元，上年结转收入 0 万元。

本年收入 919.67 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 919.67 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 12.59 万元，下降 1.35%，下降原因主要是减少车辆运行维护费和车辆租赁费项目支出。

三、关于 2023 年支出总表的说明

池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年支出预算 919.67 万元，比 2022 年预算减少 12.59 万元，下降 1.35%，下降原因主要是减少车辆运行维护费和车辆租赁费项目支出。其中，基本支出 72.73 万元，占 7.91%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 846.94 万元，占 92.09%，主要用于公务用车运行维护、公务用车

更新、车辆租赁费和车辆管理平台费等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年财政拨款收支预算 919.67 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 919.67 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 919.67 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 905.42 万元，占 98.45%；社会保障和就业支出 7.57 万元，占 0.82%；卫生健康支出 1.58 万元，占 0.17%；住房保障支出 5.09 万元，占 0.55%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年一般公共预算支出 919.67 万元，比 2022 年预算减少 12.59 万元，下降 1.35%，下降原因主要是减少车辆运行维护费和车辆租赁费项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 905.42 万元，占 98.45%；社会保障和就业支出 7.57 万元，占 0.82%；卫生健康支出 1.58 万元，占 0.17%；住房保障支出 5.09 万元，占 0.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 846.94 万元，比 2022 年预算减少 71.77 万元，下降 7.81%，下降

原因主要是 2023 年调整预算经济功能科目。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023 年预算 58.48 万元，比 2022 年预算增加 58.48 万元，增长原因主要是 2023 年调整预算经济功能科目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 5.65 万元，比 2022 年预算增加 2.12 万元，增长 60.06%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 1.92 万元，比 2022 年预算增加 0.16 万元，增长 9.09%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 1.58 万元，比 2022 年预算增加 0.12 万元，增长 8.22%，增长原因主要是事业单位医疗缴费基数增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 5.09 万元，比 2022 年预算增加 0.56 万元，增长 12.36%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 72.73 万元，其中，人员经费 63.5 万元，公用经费 9.23 万元。

（一）人员经费 63.5 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 9.23 万元，主要包括：培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年预算共安排项目支出 846.94 万元，比 2022 年预算增加 550.81 万元，增长 186%，增长原因主要是公务用车运行维护费项目经费从一般公共预算基本支出调整到项目支出中。主要包括：本年财政拨款安排 846.94 万元（其中，一般公共预算拨款安排 846.94 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年预算安排政府采购支出 180.15 万元,比 2022 年预算增加 0.05 万元,增长 0.03%, 增长原因主要是增加采购复印纸项目支出。其中,一般公共预算安排 180.15 万元,占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “保留公务用车运行维护费”项目。

(1) 项目概述。市直机关保留公务用车运行维护费项目。

(2) 立项依据。《关于申请解决保障市直参改单位公务出行经费的通知》(池管〔2016〕号 49 号)

(3) 实施主体。池州市市直机关车辆管理服务中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

(5) 项目内容。主要用于保留公务用车车辆保险费、燃油费、维修保养和过路过桥费等。

(6) 年度预算安排。570 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	保留公务用车运行维护费			
主管部门及代码	池州市机关事务管理局	实施单位	池州市市直机关车辆管理服务中心	
项目来源		项目期	2023 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	570		
	其中: 财政拨款	570		
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	用于市直机关保留车辆运行管理, 满足市直机关公务出行需要, 通过项目的实施, 进一步提升市直机关保留车辆服务保障能力			
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	保障公务出行次数	≥1.5 万次
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
		成本指标	项目总成本	≤570 万
	效益指标	社会效益指标	提高车辆整体运行性能	效果明显
		可持续影响指标	规范使用管理, 保障公务出行	效果明显
	满意度指标	满意度指标	用车单位满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

池州市市直机关车辆管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位, 按照部门预算机关运行经费口径, 2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市市直机关车辆管理服务中心 2023 年政府采购预算 180.15 万元。其中: 政府采购货物预算 180.15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市市直机关车辆管理服务中心共有车辆 157 辆，其中：主要领导干部用车 3 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 114 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 32 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 10 辆，购置费 200 万元，其中：应急保障用车 10 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，池州市市直机关车辆管理服务中心 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 846.94 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。