

**遂昌县公务用车服务中心
2023 年单位预算**

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2023年遂昌县公务用车服务中心单位预算安排情况说明

(一) 关于遂昌县公务用车服务中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于遂昌县公务用车服务中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于遂昌县公务用车服务中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于遂昌县公务用车服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于遂昌县公务用车服务中心2023年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于遂昌县公务用车服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于遂昌县公务用车服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于遂昌县公务用车服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于遂昌县公务用车服务中心2023年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年遂昌县公务用车服务中心单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1、负责公务车辆的集中管理、维修保养、安全运行、实时监控、提出更新计划。

2、负责对县直机关重要公务接待、重大集体活动、抢险救灾、应急突发事件处置等应急用车和传送机要文件等机要用车，四套班子领导应急、调研用车以及远程用车的统一调度、派遣服务、成本结算等服务保障工作。

3、负责对驾驶员的管理教育、业务培训、检查考核、勤务保障工作，督促驾驶员准时出车、安全行车、文明服务。

4、协助完成重大会议及重要公务活动的车辆调度和保障工作。

5、协助监管乡镇（街道）公务用车。

6、完成上级交办的其他工作任务。

（二）单位机构设置情况

遂昌县公务用车服务中心机构情况，下设办公室、调度科、安全机务科三个职能科室，调度科下设二个驾驶分队。

二、2023年遂昌县公务用车服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于遂昌县公务用车服务中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，遂昌县公务用车服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、城乡社区支出。遂昌县公务用车服务中心2023年收支总预算1414.82万元。

（二）关于遂昌县公务用车服务中心 2023 年收入预算情况说明

遂昌县公务用车服务中心 2023 年收入预算 1414.82 万元，比上年执行数减少 152.35 万元，下降 9.7%，主要是人员经费预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入 1383.54 万元，占 97.8%；政府性基金收入 31.28 万元，占 2.2%。

（三）关于遂昌县公务用车服务中心 2023 年支出预算情况说明

遂昌县公务用车服务中心 2023 年支出预算 1414.82 万元，比上年执行数减少 152.35 万元，下降 9.7%，主要是人员经费预算减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1383.54 万元、城乡社区支出 31.28 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 296.04 万元，占 20.9%；日常公用支出 262.50 万元，占 18.6%；项目支出 856.28 万元，占 60.5%。

（四）关于遂昌县公务用车服务中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

遂昌县公务用车服务中心 2023 年财政拨款收支总预算 1414.82 万元。收入包括：一般公共预算 1383.54 万元、政府性基金 31.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 1383.54 万元、城乡社区支出 31.28 万元。

（五）关于遂昌县公务用车服务中心 2023 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

遂昌县公务用车服务中心 2023 年一般公共预算拨款 1383.54 万元，比上年执行数减少 152.06 万元，下降 9.9%，主要是人员经费预算减少。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1383.54 万元，占 100.0%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）1383.54 万元，主要用于日常支出、人员经费支出及车辆费用等的支出。

（六）关于遂昌县公务用车服务中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

遂昌县公务用车服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 558.54 万元，其中：

人员经费 296.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 262.50 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置。

（七）关于遂昌县公务用车服务中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

遂昌县公务用车服务中心 2023 年政府性基金预算拨款 31.28 万元，与上年执行数持平。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 31.28 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）31.28 万元，主要用于办公场所的租金支出。

（八）国有资本经营预算

遂昌县公务用车服务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于遂昌县公务用车服务中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

遂昌县公务用车服务中心 2023 年“三公”经费预算数为 279.15 万元，比上年预算数增加 19.99 万元，增长 7.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.31 万元，比上年预算数下降 8.8%。主要用于接待其他县市业务单位等支出。减少的主要原因是接待人数批次减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 278.84 万元，比上年预算数增长 7.2%。其中，公务用车购置支出 25.00 万元(含购置税等附加费用)，主要用于经批准购置的 1 辆公务用车，比上年预算数下降 98.1%，主要原因是公务用车购置费用年中下达，今年因工作需要，预先下达了一辆车的预算；公务用车运行维护费支出 253.84 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少 2.0%，主要原因是控制车辆经费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年遂昌县公务用车服务中心各单位政府采购预算总额 95.00 万元，其中：政府采购货物预算 25.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 70.00 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 75 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 75 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台

(套)。

3. 预算绩效情况说明。

2023年遂昌县公务用车服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款825.0万元，政府性基金预算当年拨款31.28万元，一级项目1个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

13. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指从国有土地收益基金安排用于其他支出。

遂昌县2023年单位预算

遂昌县公务用车服务中心

2023年单位收支预算总表

103007-遂昌县公务用车服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1414.82	一般公共服务支出	1383.54
一般公共预算	1383.54	政府办公厅（室）及相关机构事务	1383.54
政府性基金预算	31.28	机关服务	1383.54
国有资本经营预算		城乡社区支出	31.28
二、财政专户管理资金		国有土地收益基金安排的支出	31.28
三、事业收入		其他国有土地收益基金支出	31.28
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	1414.82	本年支出合计	1414.82
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1414.82	支 出 总 计	1414.82

2023年单位支出预算总表

103007-遂昌县公务用车服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1414.82	296.04	262.50	856.28			
201	一般公共服务支出	1383.54	296.04	262.50	825.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1383.54	296.04	262.50	825.00			
2010303	机关服务	1383.54	296.04	262.50	825.00			
212	城乡社区支出	31.28			31.28			
21210	国有土地收益基金安排的支出	31.28			31.28			
2121099	其他国有土地收益基金支出	31.28			31.28			

2023年单位财政拨款收支预算总表

103007-遂昌县公务用车服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1414.82	一般公共服务支出	1383.54
一般公共预算	1383.54	政府办公厅（室）及相关机构事务	1383.54
政府性基金预算	31.28	机关服务	1383.54
国有资本经营预算		城乡社区支出	31.28
		国有土地收益基金安排的支出	31.28
		其他国有土地收益基金支出	31.28
本年收入合计	1414.82		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1414.82	支 出 总 计	1414.82

2023年单位一般公共预算支出表

103007-遂昌县公务用车服务中心

单位：万元

科目编码	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	2	3	4	5
	合计	1383.54	558.54	296.04	262.50	825.00
201	一般公共服务支出	1383.54	558.54	296.04	262.50	825.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1383.54	558.54	296.04	262.50	825.00
2010303	机关服务	1383.54	558.54	296.04	262.50	825.00

2023年单位一般公共预算基本支出表

103007-遂昌县公务用车服务中心

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	558.54	296.04	262.50
301	工资福利支出	251.24	251.24	
30112	其他社会保障缴费	6.24	6.24	
30199	其他工资福利支出	245.00	245.00	
302	商品和服务支出	295.30	44.80	250.50
30211	差旅费	34.51		34.51
30226	劳务费	44.80	44.80	
30231	公务用车运行维护费	215.99		215.99
310	资本性支出	12.00		12.00
31099	其他资本性支出	12.00		12.00

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

103007-遂昌县公务用车服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	279.15		278.84	25.00	253.84	0.31
遂昌县公务用车服务中心	279.15		278.84	25.00	253.84	0.31

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

103007-遂昌县公务用车服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	31.28		31.28
212	城乡社区支出	31.28		31.28
21210	国有土地收益基金安排的支出	31.28		31.28
2121099	其他国有土地收益基金支出	31.28		31.28

2023年单位国有资本经营预算支出表

103007-遂昌县公务用车服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

遂昌县公务用车服务中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

103007-遂昌县公务用车服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	856.28	825.00	31.28			
遂昌县公务用车服务中心	后勤保障	856.28	825.00	31.28			