

附件3

2022年部门预算及“三公”经费预算公开表

贵阳市车辆综合保障中心

2022年 3 月 10日 编制

机关负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

目 录

- 1、 收支总体情况表
- 2、 收入总体情况表
- 3、 支出总体情况表
- 4、 财政拨款收支总体情况表
- 5、 一般公共预算支出情况表
- 6、 一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）
- 7、 一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）
- 8、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 9、 政府性基金预算支出情况表
- 10、 市级对下专项转移支付预算支出情况表
- 11、 国有资本经营预算支出情况表
- 12、 部门整体支出绩效目标批复表
- 13、 项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 14、 项目支出绩效目标批复表（项目二）

贵阳市车辆综合保障中心2022年部门收支总体情况表

2022年收入		2022 年支出	
项 目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算财政拨款收入	646.96	一、一般公共服务支出	605.66
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	15.12
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	12.00
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	14.18
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	646.96	本 年 支 出 合 计	646.96
十、上年结转		二十二、结转下年	
收 入 总 计	646.96	支 出 总 计	646.96

贵阳市车辆综合保障中心2022年财政拨款收支总体情况表

收入		支出	
项目	预算数（万元）	支出功能分类	预算数（万元）
一、一般公共预算拨款收入	646.96	一、一般公共服务支出	605.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
		四、教育支出	
		五、科学技术支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	
		七、社会保障和就业支出	15.12
		八、卫生健康支出	12.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	14.18
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
		二十、债务付息支出	
		二十一、债务发行费用支出	
本年收入合计	646.96	本年支出合计	646.96
四、上年结转		二十二、结转下年	
收入总计	646.96	支出总计	646.96

贵阳市车辆综合保障中心2022年一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
201	一般公共服务支出	605.66	576.97	365.57	211.40	70.00	70.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	605.66	535.66	324.34	211.32	70.00	70.00	
2010350	事业运行	535.66	535.66	324.34	211.32			
2010303	机关服务	70.00				70.00	70.00	
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12	15.04	0.08			
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32	14.24	0.08			
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	3.24	0.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	11.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	12.00	12.00	12.00				
21011	行政事业单位医疗	12.00	12.00	12.00				
2101102	事业单位医疗	7.00	7.00	7.00				
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00				
221	住房保障支出	14.18	14.18	14.18				
22102	住房改革支出	14.18	14.18	14.18				
2210201	住房公积金	14.18	14.18	14.18				
合计		646.96	576.97	365.57	211.40	70.00	70.00	

贵阳市车辆综合保障中心2022年一般公共预算基本支出情况表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	361.21	361.21	
	01	基本工资	32.57	32.57	
	02	津贴补贴	14.94	14.94	
	03	奖金	43.78	43.78	
	07	绩效工资	25.75	25.75	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.00	11.00	
	10	职工基本医疗保险缴费支出	7.00	7.00	
	11	公务员医疗补助缴费	5.00	5.00	
	12	其他社会保险缴费	0.80	0.80	
	13	住房公积金	14.18	14.18	
	99	其他工资福利支出	206.18	206.18	
302		商品和服务支出	211.92	1.12	210.80
	01	办公费	17.68		17.68
	02	印刷费	1.50		1.50
	04	手续费	0.10		0.10
	07	邮电费	1.84	1.12	0.72
	11	差旅费	0.20		0.20

	16	培训费	0.10		0.10
	28	工会经费	1.42		1.42
	31	公务用车运行维护费	189.00		189.00
	99	其他商品服务支出	0.08		0.08
303		对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
	02	退休费	3.24	3.24	
310		资本性支出	0.60		
	02	办公设备购置	0.60		0.60
		合计	576.97	365.57	211.40

贵阳市车辆综合保障中心2022年一般公共预算基本支出情况表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
505		对事业单位经常性补助	361.21	361.21	
	01	工资福利支出	361.21	361.21	
	02	商品和服务支出	211.92	1.12	210.80
506		对事业单位资本性补助	0.60		0.60
	01	资本性支出（一）	0.60		0.60
509		对个人和家庭的补助	3.24	3.24	
	05	离退休费	3.24	3.24	
		合计	576.97	365.57	211.40

贵阳市车辆综合保障中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

项目	2022年初预算数（万元）	2021年初预算数（万元）	2022年与上年预算数相比增减变化比率（%）	2022年与上年预算数相比增减变化原因	2022年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）	备注
合计						
一、因公出国（境）费				-		
二、公务接待费						
三、公务用车购置及运行维护费				-		
1、公务用车运行维护费	189.00	186.00	1.61%	因车辆编制从2021年62台变成63台，故2022年公务用车运行维护费增加	29.21%	
2、公务用车购置费						

说明： 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

贵阳市车辆综合保障中心2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本表没有发生数							
合计								

贵阳市车辆综合保障中心2022年部门整体支出绩效目标批复表

单位（盖章）： 填报日期：

部门（单位）及代码						
部门（单位）总体资金情况（元）：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	数量1			
						
		质量指标	质量1			
						
		时效指标	时效1			
						

绩效指标		成本指标	成本1			
						
						
	效益指标	经济效益指标	经济效益1			
						
		社会效益指标	社会效益1			
						
		生态效益指标	生态效益1			
						
		可持续影响指标	可持续影响1			
						
						
	满意度指标	满意度指标	满意度1			
						

联系人：

联系电话：

贵阳市车辆综合保障中心2022年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		车辆保障服务经费					
主管部门及代码		[991]贵阳市市直机关事务管理局		实施单位		贵阳市车辆综合保障中心	
资金来源		年度资金情况					
		资金总额(元):		700,000.00			
		财政拨款		700,000.00			
		其中:上级补助					
		本级安排		700,000.00			
		其他资金		0			
年度总体目标		概述:通过项目实施,提高公车驾驶员积极性与归属感,有效保障政府正常公务用车与紧急突发情况用车。 目标1:为车班驾驶员购买团体责任险,并发放相关劳保物资,根据日常表现公平公正的评选发放驾驶员星级奖励,保障值班加班驾驶员餐食; 目标2:为现有60辆汽车完成审车工作,合格采购车内使用物品,并为相关车辆配置齐全。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			说明
	产出指标	数量指标	公车驾驶员保险购买率	=100%			为驾驶员购买相关保险
			车班活动组织次数	≥2次			为增强团队凝聚力,丰富驾驶员生活,提升中心归属感,每年车班举行班组活动,放松驾驶员心情,安全行车。
		质量指标	公务用车审核车辆数	≥60辆			
			领导用车相关物品配备率	=100%			为提升中心服务品质,打造一支优秀的驾驶队伍,特配备矿泉书、纸巾、雨伞等车上用品,保障领导出行
			公车驾驶员常规值班加班就餐保障率	=100%			因驾驶员出车时间不固定,有些驾驶员回来时间较晚,中心特为值班和出车晚回来的驾驶员准备加班餐

绩效指标		时效指标	公车驾驶员劳保物资配备率	=100%			因驾驶员需在中心24小时值班，特为驾驶员准备洗漱用品，方便值班
		成本指标	物品采购合格率	≥99.9			我中心采购物质均按相关采购流程购买正规商家物资，保证产品合格率大于99.9%
			公务用车保障率	=100%			我中心为市委、市政府、市人大、市政协公务用车出行保障
		……	物品采购及时率	=100%			
	效益指标	经济效益指标	公务司机调配及时率	=100%			
			车辆年审工作完成及时率	=100%			
		社会效益指标	采购成本控制率	≤100%			
			项目或定额成本控制率	1			项目或定额成本控制率
		生态效益指标	突发情况公务用车、应急用车	定性	有效保障		
			正常公务出行用车	定性	有效保障		
		可持续影响指标	驾驶员归属感	定性	驾驶员归属感逐步提升		
			公车使用单位满意度	≥95%			
		……	公车驾驶员满意度	≥95%			
	满意度指标	满意度指标	满意度1				
			……				

贵阳市车辆综合保障中心2022年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称					
主管部门及代码			实施单位		
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	0		
		财政拨款	0		
		其中: 上级补助	0		
		本级安排	0		
		其他资金	0		
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量1		
					
		质量指标	质量1		
					
		时效指标	时效1		
					
		成本指标	成本1		
					
					
	效益指标	经济效益指标	经济效益1		
					
		社会效益指标	社会效益1		
					
		生态效益指标	生态效益1		
					
		可持续影响指标	可持续影响1		
					
					
	满意度指标	满意度指标	满意度1		
					