

附件3

2023年部门预算公开表

贵阳市车辆综合保障中心 编制
2023 年 3 月 15 日

目 录

- 1、 2023年部门收支预算总表
- 2、 2023年部门收入预算总表
- 3、 2023年部门支出预算总表
- 4、 2023年财政拨款收支预算总表
- 5、 2023年一般公共预算支出预算表
- 6、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2023年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2023年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2023年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2023年政府采购预算表
- 12、 2023年市对下转移支付预算表
- 13、 2023年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2023年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市车辆综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	743.31	一、本年支出	743.31
（一）财政拨款收入	743.31	（一）一般公共服务支出	689.46
1、一般公共预算财政拨款收入	743.31	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	20.50
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	16.90
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（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	16.45
		（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	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	743.31	支出总计	743.31

表2

2023年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市车辆综合保障中心	743.31	743.31	743.31						
合计	743.31	743.31	743.31						

表3

2023年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市车辆综合保障中心	743.31	743.31	743.31						
合计	743.31	743.31	743.31						

表4

2023年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市车辆综合保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	743.31	一、本年支出	743.31
（一）一般公共预算拨款收入	743.31	（一）一般公共服务支出	689.46
（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	20.50
		（八）卫生健康支出	16.90
		（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	16.45
		（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	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	743.31	支出总计	743.31

表5

2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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
	贵阳市车辆综合保障中心	743.31	596.31	383.29	213.02	147.00	147.00	
201	一般公共服务支出	689.46	542.47	329.57	212.89	147.00	147.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	689.46	542.47	329.57	212.89	147.00	147.00	
2010303	机关服务	147.00				147.00		
2010350	事业运行	542.47	542.47	329.57	212.89			
208	社会保障和就业支出	20.50	20.50	20.37	0.13			
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	18.87	0.13	147.00		
2080502	事业单位离退休	4.21	4.21	4.08	0.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	12.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78	2.78				
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	16.90	16.90	16.90				
21011	行政事业单位医疗	16.90	16.90	16.90				
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	10.00				
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90				
221	住房保障支出	16.45	16.45	16.45				
22102	住房改革支出	16.45	16.45	16.45				
2210201	住房公积金	16.45	16.45	16.45				
合计		743.31	596.31	383.29	213.02	147.00	147.00	

表6

2023年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市车辆综合保障中心	596.31	383.29	213.02
301		工资福利支出	373.93	373.93	
	01	基本工资	40.60	40.60	
	02	津贴补贴	16.79	16.79	
	03	奖金	36.00	36.00	
	07	绩效工资	28.73	28.73	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
	09	职业年金缴费	2.78	2.78	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	
	11	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	
	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
	13	住房公积金	16.45	16.45	
	99	其他工资福利支出	202.18	202.18	
302		商品和服务支出	218.00	5.27	212.72
	01	办公费	20.00		20.00
	02	印刷费	0.70		0.70
	04	手续费	0.05		0.05
	07	邮电费	2.07	1.27	0.80
	11	差旅费	0.40		0.40
	28	工会经费	1.64		1.64
	31	公务用车运行维护费	189.00		189.00
	99	其他商品和服务支出	4.13	4.00	0.13
303		对个人和家庭的补助	4.08	4.08	
	02	退休费	4.08	4.08	
310		资本性支出	0.30		0.30
	02	办公设备购置	0.30		0.30
合计			596.31	383.29	213.02

表7

2023年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市车辆综合保障中心	596.31	383.29	213.02
503		机关资本性支出（一）	0.30		0.30
	06	设备购置	0.30		0.30
505		对事业单位经常性补助	591.93	379.20	212.72
	01	工资福利支出	373.93	373.93	
	02	商品和服务支出	218.00	5.27	212.72
509		对个人和家庭的补助	4.08	4.08	
	05	离退休费	4.08	4.08	
合计			596.31	383.29	213.02

表8

2023年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			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
	本表无发生数							
合计								

表10

2023年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市车辆综合保障中心

单位（项目）名称	2022年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年财政拨款 “三公”经费预算 支出	2023年较2022年 增减变化额	2023年较2022年 增减变化率
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.0%
1、公务用车运行维护费	189.00	234.00	45.00	23.8%
2、公务用车购置费			0.00	0.0%
合计	189.00	234.00	45.00	23.8%

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

单位：万元

同比增减变化原因
—
因2022年油价大幅上涨，出车任务量也大幅上涨，导致公务用车运行维护费上涨

表11

2023年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市车辆综合保障中心	100.00			100.00
合计	100.00			100.00

表12

2023年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
	本表无发生数					
合计						

表13

2023年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

本表无发生数

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

表14

2023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		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):		1,470,000.00	
		财政拨款		1,470,000.00	
		其中:上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标		主要为保障63台公务用车运行,为47名驾驶员做好薪酬保障,保障每年度中心安全培训10次以上。			
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	领导公务用车出行保障率	≥99%	保障市领导调研、重大活动出行率大于等于百分之99.
		质量指标	车上用品配置合格率	>99%	中心车辆物资采购合格率大于99%
		时效指标	保障出车即使行	出车前10分钟必须做好准备工作	每次执行任务时,驾驶员需提前10分钟到达出发地,做好一切出车准备工作。
		成本指标	47名驾驶员薪酬发放率	1	驾驶员年度薪酬足额发放
	效益指标	经济效益指标	47名驾驶员加班就餐结账	≥100%	
		社会效益指标	47名驾驶员每月安全培训	≥1次	
		生态效益指标	中心采购低碳环保产品	≥98%	
		可持续影响指标	63台车辆年审率	≥97%	部分新购车辆,不需要每年年审
	满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥99%	每年对用车单位进行满意度调查,对我中心服务满意度大于等于百分之99.

表15

2023年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		本表无发生数			
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):			
		财政拨款			
		其中：上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
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		
			数量2		
			...		
		质量指标	质量1		
			质量2		
			...		
		时效指标	时效1		
			时效2		
			...		
		成本指标	成本1		
			成本2		
			...		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			